



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

CAMPO GRANDE, 2025

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS		Observação
1	Roteiro de Verificação de Peças.	OK
2	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão.	OK
3	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro).	OK
4	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo.	OK
5	Relatório de Gestão Anual	Em elaboração, será publicado até 31/03/2025
6	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2024.	OK
7	Balancete de Verificação encerrado 2024 e 2023.	OK
8	Balanço Orçamentário Analítico 2024 e 2023.	OK
9	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento 2024.	OK
10	Balanço Financeiro Comparado Analítico 2024/2023.	OK
11	Balanço Patrimonial Comparado 2024/2023.	OK
12	Inventário Patrimonial (Inventário Patrimonial em formato eletrônico) 31/12/2024.	OK
13	Inventário do Almoxarifado 31/12/2024.	OK
14	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado.	OK
15	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado.	OK
16	Conciliação Bancária e extratos bancários Contas correntes (Dez 2024 e Jan 2025).	OK
17	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço.	OK
18	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2024/2023.	OK
19	Demonstração de Fluxo de Caixa 2024/2023.	OK
20	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis	OK
21	Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada 2024/2023	OK
22	Relatório de Atividades da Controladoria	OK
23	Rol de Responsáveis	OK
24	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93.	OK
25	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)	OK
26	Quadro Demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na receita líquida, no custeio das atividades finalísticas, referente a 2024 e o previsto para 2025.	OK

MARILISE DA SILVA

ALMEIDA

MARTINEZ:05150846112

Assinado de forma digital por

MARILISE DA SILVA ALMEIDA

MARTINEZ:05150846112

Dados: 2025.02.28 16:15:29 -04'00'

MARILISE DA SILVA ALMEIDA MARTINEZ

Controladora Geral do Coren-MS

CRC-MS 14.566/O



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL

CONTROLADORIA GERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 007/2025

Exercício: 2024

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

Cidade: Campo Grande - MS

Gestor: Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 726/2023, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2024, que será encaminhada tempestivamente pelo regional até 28 de fevereiro de 2025, conforme o prazo estabelecido pela Lei nº 5.905/1973.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar e regular a gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024.

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 764/2024, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Conselho Federal de Enfermagem - Cofen.

No que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem a prestação de contas anual, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público–MCASP, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-MS 070/2025. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 764/2024.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Coren-MS.

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2024, será encaminhada para deliberação na Reunião Ordinária de Plenária Nº 515ª do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, sendo estabelecida por meio deste relatório, através do Parecer Opinitivo nº 07/2025 - Exercício de 2024 a regularidade das contas.

1.4 A mencionada Prestação de Contas Anual elenca como responsáveis pela Gestão Orçamentária, Financeira, Contábil, Patrimonial e Operacional, aqueles citados no Rol de Responsáveis apresentada (Anexo I e peça XXII), destacando-se os seguintes:

AGENTE PÚBLICO	CARGO / FUNÇÃO
Leandro Afonso Rabelo Dias	Presidente
Virna Liza Chaves Pereira Hildebrand	Secretária
Patrick da Silva Gutierres	Tesoureiro



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte danos ao Erário;

III - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) danos ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2023)

2.2.1 O COFEN se manifestou referente a Prestação de Contas do ano 2023. Em primeiro momento informou a irregularidade sob a ausência de peças e solicitou em maio de 2024 a peça Inventário do Almojarifado, que estava ausente na prestação de contas de 2023. O Coren/MS enviou a peça para o Cofen e justificou que a área responsável pelo almojarifado não entregou a peça em tempo hábil para compor a prestação de contas de 2023.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

2.2.2 Em setembro de 2024 o Cofen manifestou pela aprovação da Prestação de Contas Anual como Regular com Ressalvas por meio da Decisão Cofen nº 192/2024, com os seguintes apontamentos e recomendações da Divisão de Auditoria Interna do Cofen. Na terceira coluna descrevemos as atitudes realizadas pelo regional para cada item:

Item	Constatação	Recomendação	Resposta do Coren/MS
1	As notas explicativas foram insuficientes para auxiliar na análise dos demonstrativos	Elaborar Nota Explicativa para cada demonstrativo separadamente, primando por informações que auxiliem	As recomendações foram acatadas para elaboração das notas explicativas das demonstrações contábeis de 2024 (Peça XX da Prestação de Contas de 2024)
2	A listagem de empenhos não se apresenta compatível com o montante da despesa realizada e com a cronologia dos registros contábeis	Revisar e conciliar os registros de empenhos	A listagem de empenho foi revisada e está de acordo com o B.O. A listagem de empenho encontra-se nas folhas 02 a 352 do anexo X da Prestação de Contas de 2023. O valor total de R\$ 9.838.462,98 é resultado do valor total de empenhos diminuído os empenhos anulados (R\$ 10.727.701,17 – R\$ 889.238,19)
3	A execução orçamentária da receita e despesa não se apresentou compatível com os montantes previstos na elaboração da respectiva proposta orçamentária	Revisar a metodologia utilizada para mensuração do planejamento do orçamento	A metodologia para mensuração da receita foi revisada a partir da proposta orçamentária de 2024, sendo adotada não somente a média de receita dos últimos três exercícios, mas também a evolução percentual da receita a cada ano. Nesta prestação de contas de 2024 é possível observar que entre a receita orçada e a arrecadada houve uma variação de apenas 1,48%.
4	O montante da despesa realizada se	Monitorar a execução orçamentária para	Com relação a insolvência no curto prazo, o maior valor do passivo circulante é

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

	<p>encontra inferior ao montante da receita realizada caracterizando Superávit Orçamentário no exercício analisado, no valor de R\$ 922.955,09, observando-se a existência de saldo líquido NEGATIVO remanescente em caixa totalizando de R\$ - 366.760,31 para o exercício de 2024, o qual requer atenção especial quanto a SITUAÇÃO DE INSOLVÊNCIA no curto prazo.</p>	<p>mitigar dificuldades financeiras futuras que poderão inviabilizar investimentos necessários.</p>	<p>2.349.974,65, referente a provisão de cota parte. Importante destacar que se trata de uma provisão no passivo permanente e que está condicionada ao recebimento da receita lançada no ativo de curto prazo. Foi identificado a ausência de segregação, no lançamento de provisão de cota parte em curto e longo prazo. Na Prestação de Contas do ano de 2024 foi realizada a separação da provisão em curto e longo prazo.</p>
5	<p>Ausência dos valores de créditos a receber os quais suportariam a provisão para perdas (dívida ativa) no montante de R\$ 15.171.374,05</p>	<p>Apresentar, para os próximos exercícios, valores fidedignos para os curtos e longos prazos na contabilização de natureza patrimonial, fazendo a devida conciliação com os controles necessários para a apuração dos valores de anuidades a receber</p>	<p>O valor de créditos a receber em curto prazo para suportar a provisão de perdas era de R\$ 21.752.934,62, porém não apareceu no Balanço Patrimonial de 2023 devido a uma parametrização no sistema. Tal inconsistência foi sanada nas demonstrações de 2024 em diante conforme demonstra a peça XI da Prestação de Contas de 2024.</p>

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

6	<p>Quanto ao Ativo Não Circulante verificou-se um significativo percentual de Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo perfazendo 78,83%.</p>	<p>Aprimorar as informações dos relatórios de inadimplência e de Dívida Ativa.</p> <p>Contabilizar os ajustes de perdas dos créditos a receber de curto e longo prazos, com a implantação de mecanismos de controle e utilização de metodologia que seja capaz de representar fidedignamente tais ajustes</p>	<p>O ajuste de perdas até 2023, era calculado de acordo com o percentual de inadimplência dos C.L.P., no entanto, a partir da prestação de contas de 2024, o valor de perdas de créditos foi revertido, explica-se a metodologia do lançamento nas notas explicativas das demonstrações contábeis de 2024 (peça XX, itens 3.1.2 e 3.2.1).</p>
---	---	---	---

Tabela 01

2.3 Auditorias Rotineiras

2.3.1 Informamos que não foram realizados procedimentos de auditoria pelo COFEN no citado regional referente ao exercício de 2024. Também informamos que não houve empregado lotado na divisão de Auditoria Interna durante o ano de 2024 no Coren/MS.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.1 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.1.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024 através do PAD 547/2023, aprovada na Decisão N.119/2023 de 31/10/2023. Sendo aprovado e homologado pela Decisão COFEN N.278/2023 de 18/12/2023.

3.1.2 A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no valor de R\$ 10.039.845,62 enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 9.890.950,14, correspondendo a uma variação negativa de 1,48%. Todo o processo orçamentário de arrecadação, foi observado, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. Destaca-se a estimativa da receita, que levou em conta os últimos três exercícios nos quais a receita foi subestimada. Houve um esforço para tornar a previsão perto da realidade, considerando a evolução da receita e aplicando esse cálculo na proposta orçamentária. Como resultado, a variação entre o valor orçado e a arrecadação foi de apenas 1,48%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	10.039.845,62	10.039.845,62	10.409.455,77	9.890.950,14	(518.505,63)	-1,48%
Receita de Contribuições	8.133.059,80	8.133.059,80	8.133.059,80	7.815.872,13	(317.187,67)	-3,90%
Receita Patrimonial	309.160,96	309.160,96	309.160,96	278.867,72	(30.293,24)	-9,80%
Receita de Serviços	1.561.975,67	1.561.975,67	1.643.975,67	1.578.644,04	(65.331,63)	1,07%
Transferências Correntes	3.427,05	3.427,05	291.037,20	207.779,18	(83.258,02)	5962,92%
Outras Receitas Correntes	32.222,14	32.222,14	32.222,14	9.787,07	(22.435,07)	-69,63%
RECEITA CAPITAL (II)	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL R\$	10.039.845,62	10.039.845,62	10.409.455,77	9.890.950,14	(518.505,63)	-1,48%



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.1.3 De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2024 e 2023, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2023 perfaz R\$ 10.761.418,07, enquanto que no exercício de 2024 alcançou R\$ 9.890.950,14, representando uma diminuição na arrecadação de 8,09%. Esse déficit se dá predominantemente pelas Receitas de Contribuições, que são os valores de anuidades do exercício a receber no curto prazo. Em análise as receitas de contribuições de 2022, que teve o total de R\$ 6.923.650,87, percebemos uma variação de 13% maior comparado a 2024, pois é importante ressaltar que o ano de 2023 foi ano eleitoral, onde elevou o montante de arrecadação, superando o crescimento progressivo, demonstrando um crescimento fora da curva em relação aos anos anteriores. Os fatos demonstram a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	9.890.950,14	10.530.748,07	-6,08%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	7.815.872,13	8.730.653,73	-10,48%
Receita Patrimonial	278.867,72	310.692,87	-10,24%
Receita de Serviços	1.578.644,04	1.440.045,56	9,62%
Transferências Correntes	207.779,18	332,91	62313,02%
Outras Receitas Correntes	9.787,07	49.023,00	-80,04%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	230.670,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	230.670,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	9.890.950,14	10.761.418,07	-8,09%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.1.4 No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024 conforme quadro 3, fixando gastos no valor de R\$ 10.039.845,62, durante o exercício houveram 07 Reformulações orçamentárias que elevaram o montante fixado para o valor de R\$ 11.631.208,91. A efetiva execução das despesas empenhadas perfez o valor de R\$ 10.594.450,45. Ao analisarmos a variação do orçado inicial *versus* despesas empenhadas, o resultado foi negativo, com gastos superiores em 5,52%. Ao compararmos a dotação atualizada *versus* as despesas empenhadas, o resultado foi positivo, com gastos menores em -8,91%. Foram registrados em Restos a pagar processados o valor de R\$ 415.670,64 e não processados ficou em R\$ 322.339,29, totalizando R\$ 738.009,93. Observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, o regional cumpriu na sua gestão.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	9.954.845,62	9.954.845,62	11.546.208,91	10.562.404,45	10.240.065,16	9.824.394,52	983.804,46	6,10%
Pessoal e Encargos Sociais	4.075.200,32	4.075.200,32	4.085.900,32	4.052.900,32	3.930.859,85	3.630.776,11	33.000,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	5.879.645,30	5.879.645,30	7.460.308,59	6.509.504,13	6.309.205,31	6.193.618,41	950.804,46	10,71%
DESPESA CAPITAL (II)	85.000,00	85.000,00	85.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00	-62,30%
Investimentos	85.000,00	85.000,00	85.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00	-62,30%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SUPERAVIT (VI)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	10.039.845,62	10.039.845,62	11.631.208,91	10.594.450,45	10.272.111,16	9.856.440,52	1.036.758,46	5,52%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.1.5 Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2024 e 2023, quadro 4, o total da despesa realizada no exercício de 2024 foi de R\$ 10.594.450,45, enquanto que no Exercício do ano de 2023 fez o montante de R\$ 9.838.462,98, neste comparativo identificamos um aumento nos gastos totais de 7,68%. Em relação as Despesas Correntes o ano de 2024 teve gastos maiores no percentual de 10,47% em relação ao ano de 2023, onde justifica-se pela variação nos valores gastos com fornecedores e terceiros decorrentes da inflação acumulada. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	10.562.404,45	9.561.065,25	10,47%
Pessoal e Encargos Sociais	4.052.900,32	3.480.140,91	16,46%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	6.509.504,13	6.080.924,34	7,05%
DESPESA CAPITAL (II)	32.046,00	277.397,73	-88,45%
Investimentos	32.046,00	277.397,73	-88,45%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	10.594.450,45	9.838.462,98	7,68%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	10.594.450,45		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.1.6 A conformidade da abertura dos créditos adicionais e demais alterações orçamentárias está demonstrada no quadro 09.1 do item 4.1.3, e seus respectivos atos de autorização, conforme prevê a Lei 4320/64.

3.1.7 Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 10.594.450,45 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 10.594.450,45 - Peça IX do PAD 070/2025 (pág. 1-96) onde o valor total se dá pelo valor dos empenhos emitidos subtraído o valor total dos empenhos anulados ($11.277.400,68 - 682.950,23 = 10.594.450,45$), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

3.2 Da Cota-Parte

3.2.1 No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 07. O valor da transferência para o COFEN do exercício 2024 é de R\$ 2.319.144,04, e até o final deste exercício foi transferido o valor total de R\$ 2.319.982,44, ficando **a pagar** o montante de R\$ 29.795,08.

3.2.2 Para o cálculo da cota parte foi deduzido do montante da Receita de Serviços o valor recebido decorrente das taxas de inscrição do concurso público realizado em novembro de 2024 para provimento de cargos no regional, que totalizaram R\$ 117.940,00.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	7.815.872,13
2	Receitas de Serviços	1.578.644,04
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas (Inscrições em Concursos Públicos)	-117.940,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	9.276.576,17
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	2.319.144,04
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	2.319.144,04
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	2.319.892,44

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.3. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.3.1 A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo o para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 40,98% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável, e ainda abaixo do limite prudencial recomendado de 47,5%.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	9.890.950,14
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Transferências Intergovernamentais COFEN	0,00
02.02	(-) Especificar	0,00
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	9.890.950,14
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	4.052.900,32
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	0,00
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	4.052.900,32
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	40,98%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	4.945.475,07
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	4.698.201,32



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2024 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, no exercício de 2024 ocorreu déficit orçamentário no valor de R\$ 703.500,31. (quadro 09). O Presidente do Coren/MS justificou o déficit orçamentário na (Peça XXV), onde descreveu o seguinte: “A gestão de 2024 priorizou uma administração participativa, investindo na capacitação de profissionais e na representação política da enfermagem, o que demandou deslocamentos frequentes e resultou em maiores despesas com passagens, impactadas pelo aumento significativo dos preços.”



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2024		2023	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	10.039.845,62	9.890.950,14	7.966.957,25	10.530.748,07
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	230.670,00
TOTAL DAS RECEITAS	10.039.845,62	9.890.950,14	7.966.957,25	10.761.418,07
DESPESA CORRENTE	9.954.845,62	10.562.404,45	7.950.457,25	9.561.065,25
DESPESA DE CAPITAL	85.000,00	32.046,00	16.500,00	277.397,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	10.039.845,62	10.594.450,45	7.966.957,25	9.838.462,98
DÉFICIT R\$	0,00	-703.500,31	0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	922.955,09

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

4.2 Balanço Financeiro (Anexo X)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2024. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2024, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, é de R\$ 2.684.610,64, representando uma variação negativa de 17,44% em relação ao exercício anterior.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.890.950,14	10.761.418,07
6212	1.1	Corrente	9.890.950,14	10.530.748,07
6212	1.2	Capital	0,00	230.670,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.504.317,01	1.271.340,99
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	322.339,29	429.414,45
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	415.670,64	163.172,16
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	756.708,48	644.434,76
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.598,60	34.319,62
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.261.935,90	2.104.911,98
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.000,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			14.657.203,05	14.137.671,04
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.594.450,45	9.838.462,98
62213	1.1	Corrente	10.562.404,45	9.561.065,25

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

62213	1.2	Capital	32.046,00	277.397,73
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.378.141,96	1.047.272,16
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	385.132,87	77.176,57
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	163.171,31	372.921,90
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	783.201,72	595.821,09
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	46.636,06	1.352,60
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.684.610,64	3.251.935,90
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			14.657.203,05	14.137.671,04
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			2.684.610,64	

Quadro 10

4.2.1.b) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balancete de Verificação, os extratos bancários encontram-se na peça XVI da prestação de contas.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XVIII)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit do exercício no valor de R\$ 15.205.426,64. Esse superávit é decorrente da reversão da provisão de perdas de créditos a receber, onde a contabilidade detalhou nas notas explicativas a metodologia utilizada para o cálculo, (Item 4, Notas Explicativas de 2024, Peça XX). Até o ano de 2023, o ajuste de perdas era calculado com base no percentual de inadimplência dos créditos a receber. No entanto, a partir da prestação de contas de 2024, essa abordagem foi revisada, e o valor das perdas de créditos foi revertido, uma vez que a inadimplência dos anos anteriores não deve servir como referência para registrar como perda os valores que podem ser recebidos no futuro.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	10.427.291,60	9.544.291,38
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	10.427.291,60	9.544.291,38
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.898.991,23	1.218.838,27
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.898.991,23	1.218.838,27
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.653.046,86	15.579.038,35
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Juros e Encargos de Mora	1.400,13	578.960,43
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	278.867,72	310.692,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	3.372.779,01	14.689.385,05
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	207.362,57	231.261,70
Transferências Intra Governamentais	207.362,57	231.261,70
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	468.975,80	0,00
Reavaliação de Ativos	468.975,80	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	119.864.100,37	120.954,38
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	119.853.857,68	71.546,52
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.242,69	49.407,86
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	136.519.768,43	26.694.384,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<u>Pessoal e Encargos</u>	4.804.171,06	4.242.298,35
Remuneração de Pessoal	3.096.350,55	2.783.891,08
Encargos Patronais	934.226,17	788.003,91
Benefícios a Pessoal	773.594,34	670.403,36
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	2.838.430,59	2.183.775,47
Uso de Material de Consumo	249.362,17	57.429,06
Serviços	2.261.432,84	1.778.720,49
Depreciação, Amortização e Exaustação	327.635,58	347.625,92
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	508.411,62	411.047,74
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,25	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	456.060,62	404.438,69
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	52.350,75	6.609,05
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	2.330.812,74	2.538.104,87
Transferências Intra Governamentais	2.330.812,74	2.538.104,87
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	716.931,41	669.641,98
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	716.931,41	669.641,98
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Tributárias</u>	0,00	948,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	948,00
Contribuições	0,00	0,00

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	110.115.584,37	14.809.217,19
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	109.206.408,11	13.975.000,83
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	909.176,26	834.216,36
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	121.314.341,79	24.855.033,60
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	15.205.426,64	1.839.350,48

Quadro 12

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XI)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo circulante e passivo circulante, registrou o percentual de 3,46% em 2024 enquanto em 2023 o ILC correspondeu a 3,11%. Destaca-se o aumento de Patrimônio Líquido de R\$ 100,46% por conta do lançamento de reversão da provisão de perdas com créditos a receber no total de R\$ 15.958.032,57. O ajuste de perdas até 2023, era calculado de acordo com o percentual de inadimplência dos C.L.P., no entanto, a partir da prestação de contas de 2024, o valor de perdas de créditos foi revertido, explica-se a metodologia do lançamento nas notas explicativas das demonstrações contábeis de 2024 (peça XX, itens 3.1.2 e 3.2.1).



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.630.393,99	10.106.323,38	-14,60%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90	-17,45%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber	5.763.908,57	6.581.560,57	-12,42%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	8.597,31	15.710,87	-45,28%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	98.325,57	187.977,70	-47,69%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	74.951,90	69.138,34	8,41%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.487.711,12	8.219.361,37	270,93%
1.2.1	Créditos a longo Prazo	25.149.277,36	2.818.338,03	792,34%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	25.149.277,36	2.818.338,03	792,34%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	3.309,37	3.309,37	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	872.530,36	716.159,82	21,83%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	4.462.594,03	4.681.554,15	-4,68%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)			-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			-
TOTAL DO ATIVO R\$		39.118.105,11	18.325.684,75	113,46%

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.488.956,14	3.189.281,76	-21,96%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	678.335,96	371.865,81	82,41%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	75.285,89	78.275,54	-3,82%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.357,63	3.869,83	-39,08%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	29.795,08	15.734,51	89,36%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	1.440.977,14	2.349.974,65	-38,68%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	262.204,44	369.561,42	-29,05%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.287.319,34	0,00	
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	6.287.319,34	0,00	
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.341.829,63	15.136.402,99	100,46%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	
2.3.7	Resultados Acumulados	30.341.829,63	15.136.402,99	100,46%



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		39.118.105,11	18.325.684,75	113,46%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		3,43	3,11	
SUPERAVIT FINANCEIRO R\$		369.545,82	2.360.495,71	-84,34%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.a) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis (Anexo XII), do Almojarifado (Anexo XIII) e a Dívida Ativa (Anexo XV).

4.4.1.b) Em relação ao Inventário do Almojarifado apresentado pelo responsável, os valores dos documentos apresentados pelo Sr. Éder divergem entre eles, sendo passível de acompanhamento para melhorias no controle dos materiais.

4.4.2 O regional apresentou informações inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2024, o relatório analítico será enviado ao COFEN de forma eletrônica em planilha. As informações estão dispostas no Anexo XV do PAD Nº 070/2025. Conforme informado Nota Explicativa Dívida Ativa Administrativa e Executiva 3.2.1, importante ressaltar que este regional efetua as Provisões para perdas acumuladas até 31/12/2024 no valor de R\$ 9.333.246,79.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XIX)

4.5.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	10.667.257,22
1.1.1	Receita Corrente	9.890.950,14
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários	776.307,08
1.1.3	Outros ingressos operacionais	776.307,08
1.2	Desembolsos	11.202.536,48
1.2.1	Despesa Corrente Paga	9.824.394,52
1.2.2	Despesa de Capital Paga	
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários	1.378.141,96
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	1.378.141,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-535.279,26
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	32.046,00
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	32.046,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	32.046,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-32.046,00
3 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-567.325,26
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		3.251.935,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.684.610,64

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

4.6 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024

4.6.1 O COREN-MS apresentou, por meio das notas explicativas (Anexo XX) as informações complementares, por demonstrativo, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

4.6.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Em nossa opinião, o parecer SEM RESSALVAS, visto que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do COREN-MS, assim como o desempenho das suas operações e dos seus fluxos de caixa findados em 31/12/2024.

Campo Grande-MS, 20 de fevereiro de 2025

MARILISE DA SILVA
ALMEIDA
MARTINEZ:05150846
112

Assinado de forma digital por
MARILISE DA SILVA ALMEIDA
MARTINEZ:05150846112
Dados: 2025.02.28 16:30:22
-04'00'

MARILISE DA SILVA ALMEIDA MARTINEZ

Controladora Geral

CRC-MS 14.566-O



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

III) PARECER DE CONSELHEIRO, DE CARÁTER OPNATIVO, QUE APROVE AS CONTAS



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

PARECER, DE CARÁTER OPINATIVO, QUE APROVA AS CONTAS DE 2024 DO COREN-MS

Parecer de Conselheiro Nº: 003/2025

Processo Administrativo Coren-MS nº: 070/2025

Conselheiro Relator: Fábio Roberto dos Santos Hortelan

Designação: Portaria Coren-MS Nº 098 de 17 de fevereiro de 2025

Ementa: Parecer sobre a prestação de contas anual do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul referente ao ano de exercício de 2024.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Introdução

Por meio da Portaria nº 098 de 17 de fevereiro de 2025 houve a designação para realização do parecer geral referente à Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul referente ao ano de 2024. A Prestação de Contas está documentada pelo regional e anexada ao PAD COREN-MS 070/2025. Ressalvo que o parecer geral será encaminhado para deliberação da Plenária, em sua 515ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Da análise

No que concerne às regulamentações que regem o relatório de prestação de contas, os autos atendem integralmente tanto as exigências do Tribunal de Contas da União (Instrução Normativa nº 63/2010 e Decisão Normativa nº 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018) quanto as do Conselho Federal de Enfermagem (Resolução nº 504/2016 alterada pelo Resolução Cofen 608/2019). Portanto, a análise documental atendeu aos quesitos legais/regimentais.

O relatório de prestação de contas do Coren-MS ano de 2024 será entregue tempestivamente até dia 28/02/2025 conforme o prazo estabelecido pelo COFEN, permitindo assim, deliberações pelo Plenário do Coren-MS.

Em relação ao Balanço Financeiro, o Coren-MS apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício 2024, cumprindo a determinação da Resolução Cofen nº 504/2016.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

A Autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 10.039.845,62, enquanto que o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 9.890.950,14, correspondendo a uma variação negativa de 1,48 % em relação ao inicialmente previsto.

No que se refere a despesas, verificou-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, fixando gastos no patamar de R\$ 10.039.845,62, durante o exercício houve Reformulações orçamentárias que elevaram o montante fixado para o valor de R\$ 11.631.208,91. A efetiva execução da despesa fez o valor de R\$ 10.594.450,45. Ao analisar a variação do orçado inicial *versus* despesas empenhadas, o resultado foi negativo, com gastos superiores em 5,52%. Ao comparar a dotação atualizada *versus* as despesas empenhadas, o resultado foi positivo, com gastos menores em -8,91%. O resultado em Restos a pagar processados ficou em R\$ 415.670,64 e restos a pagar não processados ficou em R\$ 322.339,29, totalizando R\$ 738.009,93. Observando o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão de receita e afiação da despesa, portanto cumpriu-se na gestão.

O Coren-MS apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI. Destaco que, no exercício de 2024 ocorreu um déficit orçamentário de R\$ 703.500,31, e em 2023, houve a ocorrência de superávit no valor de R\$ 922.955,09, essa é a diferença entre o total a arrecadado e o total empenhado.

O Regional apresentou as informações inerentes a variação patrimonial do exercício 2024, informações sobre a evolução patrimonial da entidade, demonstrativo de fluxo de caixa, escrituração contábil e também foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, e Dívida Ativa

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

(e o arquivo analítico digital), cumprindo, portanto, as determinações contidas na Resolução Cofen nº 764/2024.

Em relação às notas explicativas, as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a prestação de contas anual de 2024, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024, art. 3º, II.

Da conclusão

Diante do exposto é evidente o cumprimento das legislações e normativas exigidas na composição do relatório e prestação de contas da autarquia corroborando com parecer opinativo entregue pela controladora geral do Coren-MS Marilise da Silva Almeida Martinez.

Após análise documental da presente prestação de contas, no que se refere aos documentos arrolados nos autos, pugno pela **APROVAÇÃO SEM RESALVAS**.

É o parecer.

Campo Grande, 18 de fevereiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN**
Data: 21/02/2025 15:53:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DR. FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN
CONSELHEIRO
COREN-MS Nº 104223

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

ORTARIA N. 098 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Secretária no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, homologado pela Decisão Cofen n. 119/2024 de 24 de junho de 2024;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo Coren-MS n. 070/2025.

CONSIDERANDO a entrega da prestação de contas referente ao exercício 2024, baixam as seguintes determinações:

Art. 1º Designar o conselheiro Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Coren-MS n.104223-ENF, para emitir parecer com relação ao que consta nos autos do PAD n. 070/2025 (Prestação de Contas do Exercício de 2024).

Art. 2º A Atividade pertence ao centro de custos Orientação.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data da ciência do referido conselheiro, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 17 de fevereiro de 2025.



Leandro Afonso Rabelo Dias
Presidente
Coren-MS n. 175263-ENF



Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 96606-ENF

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

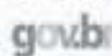
**EXTRATO DE ATA DA 515ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DOS DIAS
20 E 21.02.2025**

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Às oito horas do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e cinco, na sede do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Avenida Monte Castelo, n. 269, Campo Grande - MS, reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS, nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão Coren-MS nº 118/2023, publicada DOU: **I. Verificação do "Quórum" Suficiente**. Sob a Presidência Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias. Conselheiros presentes: Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand, Dra. Cacilda Rocha Hildebrand Budke, Dra. Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti, Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan, Dr. Wilson Brum Trindade Junior, Sr. Patrick Silva Gutierrez, Sra. Dayse Aparecida Clemente, Sra. Ana Maria Alves da Silva e Sra. Christiane Renata Hoffmeister Ramires. **Conselheiros ausentes 21/02/2025:** Sra. Paula Fernanda de Almeida Mendes de Abreu e Dra. Karine Gomes Jarzem, ambas com ausências justificadas. O presidente Dr. Leandro Rabelo, promoveu o Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan a titular em substituição à Dra. Karine Gomes Jarzem para votação dos pontos de pauta do período matutino.

***** **PONTO DE PAUTA: 50. PAD n. 007/2025 Parecer Controladoria e Parecer Geral de Conselheiro n. 003/2025, elaborado pelo Dr. Fábio Roberto dos Santos Hortelan.** Aprovado por unanimidade parecer geral de conselheiros n. 003/2025 que será encaminhado ao Cofen para análise e aprovação.


Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias
Presidente
Coren-MS n. 175.263-ENF


Documento assinado digitalmente
VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND
Data: 21/02/2025 11:01:11-0000
Verifique em: <https://portal.cti.gov.br>
Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand
Secretária
Coren-MS n. 96.606-ENF



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

V) RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2024

Informamos que o Relatório de Gestão Anual no formato de Relato Integrado será enviado separadamente e publicado no Portal de Transparência deste Conselho (Conforme Instrução Normativa 084/2020 – TCU – Entrega até 31.03.2025).

Atenciosamente,

**MARILISE DA
SILVA ALMEIDA
MARTINEZ:0515
0846112**

Assinado de forma
digital por MARILISE DA
SILVA ALMEIDA
MARTINEZ:05150846112
Dados: 2025.02.28
16:04:53 -04'00'

MARILISE DA SILVA ALMEIDA MARTINEZ
Controladora Geral do Coren/MS
CRC MS 14.566/O

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.325.684,75D	215.813.567,90	195.021.147,54	39.118.105,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.106.323,38D	142.343.594,24	143.819.523,63	8.630.393,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90D	41.920.111,25	42.487.436,51	2.684.610,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.251.935,90D	41.920.111,25	42.487.436,51	2.684.610,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.251.935,90D	41.920.111,25	42.487.436,51	2.684.610,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.758,51D	13.934.507,61	13.914.660,28	24.605,84D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	4.758,51D	27.775,96	7.928,63	24.605,84D
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - 120796-2 - Concurso	0,00	117.940,00	117.940,00	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	12.758.839,77	12.758.839,77	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	274.250,08	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.19.20 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	755.701,80	755.701,80	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	16.084.390,82	16.084.390,82	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	457.579,75	457.579,75	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	2.922.972,63	2.922.972,63	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	12.703.838,44	12.703.838,44	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.247.177,39D	11.901.212,82	12.488.385,41	2.660.004,80D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.247.177,39D	11.901.212,82	12.488.385,41	2.660.004,80D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.247.177,39D	11.901.212,82	12.488.385,41	2.660.004,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	134.864,14D	5.023.442,16	5.131.389,04	26.917,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	19.799,11D	5.022.312,79	4.779.836,27	262.275,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	434.247,31D	505.961,82	24,40	940.184,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	30.986,21D	2.494,07	16.271,53	17.208,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.472,84D	198,03	0,00	2.670,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	2.357.273,50D	874.435,69	1.918.281,26	1.313.427,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	267.534,28D	6.715,80	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	368.332,83	368.332,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso	0,00	97.319,63	0,00	97.319,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.581.560,57D	99.990.508,22	100.808.160,22	5.763.908,57D
1.1.2.2 - CLIENTES	21.752.934,62D	26.923.500,35	42.537.713,25	6.138.721,72D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.752.934,62D	26.923.500,35	42.537.713,25	6.138.721,72D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber do Exercício	5.166.150,33D	11.198.875,16	10.850.992,36	5.514.033,13D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	15.760.308,66D	7.739.170,47	23.499.479,13	0,00
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	826.475,63D	449.621,21	1.276.096,84	0,00
1.1.2.2.1.04 - Multas e Juros	0,00	7.535.833,51	6.911.144,92	624.688,59D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.171.374,05C	73.067.007,87	58.270.446,97	374.813,15C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.171.374,05C	73.067.007,87	58.270.446,97	374.813,15C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.171.374,05C	73.067.007,87	58.270.446,97	374.813,15C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	15.171.374,05C	73.067.007,87	58.270.446,97	374.813,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.710,87D	234.401,78	241.515,34	8.597,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	223.947,22	223.607,40	339,82D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.947,22	223.607,40	339,82D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	223.947,22	223.607,40	339,82D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	222.424,13	222.424,13	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.523,09	1.183,27	339,82D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	109,71	1.599,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	109,71	1.599,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	109,71	1.540,03D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	77,79D	6.141,02	3.348,89	2.869,92D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	77,79D	6.141,02	3.348,89	2.869,92D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	77,79D	6.141,02	3.348,89	2.869,92D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	77,79D	6.141,02	3.348,89	2.869,92D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.923,68D	4.313,54	4.449,34	3.787,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.923,68D	4.313,54	4.449,34	3.787,88D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.923,68D	4.313,54	4.449,34	3.787,88D
1.1.5 - ESTOQUES	187.977,70D	113.473,16	203.125,29	98.325,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	187.977,70D	113.473,16	203.125,29	98.325,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.977,70D	113.473,16	203.125,29	98.325,57D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.143,39D	92.438,16	79.173,30	83.408,25D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	6.039,06D	0,00	5.819,61	219,45D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.718,08D	14.267,30	38.563,58	10.421,80D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	29.386,25D	78.170,86	34.790,11	72.767,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.379,37D	9.710,00	46.861,14	2.228,23D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	24.167,89D	7.420,00	31.281,05	306,84D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	15.211,48D	2.290,00	15.580,09	1.921,39D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	10.376,38	4.297,39D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	10.376,38	4.297,39D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.781,17D	11.325,00	66.714,47	8.391,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	63.781,17D	11.325,00	66.714,47	8.391,70D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34D	85.099,83	79.286,27	74.951,90D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	66.706,39D	55.037,69	66.706,39	55.037,69D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.706,39D	55.037,69	66.706,39	55.037,69D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	66.706,39D	55.037,69	66.706,39	55.037,69D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	22.300,00	5.574,96	16.725,04D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.300,00	5.574,96	16.725,04D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	0,00	22.300,00	5.574,96	16.725,04D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.219.361,37D	73.469.973,66	51.201.623,91	30.487.711,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.821.647,40D	73.204.927,66	50.873.988,33	25.152.586,73D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.818.338,03D	73.204.927,66	50.873.988,33	25.149.277,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.818.338,03D	73.204.927,66	50.873.988,33	25.149.277,36D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.313.056,49D	30.887.497,21	9.718.029,55	34.482.524,15D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	762.456,54D	18.450,39	253.304,38	527.602,55D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	12.547.232,75D	730.546,09	8.715.185,76	4.562.593,08D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	3.367,20D	746.172,21	749.539,41	0,00
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros	0,00	15.555.411,32	0,00	15.555.411,32D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	13.836.917,20	0,00	13.836.917,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.494.718,46C	42.317.430,45	41.155.958,78	9.333.246,79C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.494.718,46C	42.317.430,45	31.822.711,99	0,00
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.333.246,79	9.333.246,79C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.397.713,97D	265.046,00	327.635,58	5.335.124,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.268.104,07D	265.046,00	0,00	1.533.150,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.268.104,07D	265.046,00	0,00	1.533.150,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.733,72D	0,00	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	0,00	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	0,00	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	358.111,85D	32.046,00	0,00	390.157,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85D	32.046,00	0,00	390.157,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	233.000,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	233.000,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.572.476,52C	0,00	327.635,58	1.900.112,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.572.476,52C	0,00	327.635,58	1.900.112,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	551.944,25C	0,00	108.675,46	660.619,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.001,98C	0,00	16.912,46	62.914,44C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	360,00C	0,00	1.080,00	1.440,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	45.641,98C	0,00	15.832,46	61.474,44C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	265.152,32C	0,00	29.823,54	294.975,86C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	265.152,32C	0,00	29.823,54	294.975,86C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.230,15C	0,00	37.144,46	191.374,61C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	154.230,15C	0,00	37.144,46	191.374,61C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.401,90C	0,00	618,96	12.020,86C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.034,99C	0,00	618,96	8.653,95C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	75.157,90C	0,00	24.176,04	99.333,94C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	75.157,90C	0,00	24.176,04	99.333,94C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.020.532,27C	0,00	218.960,12	1.239.492,39C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	560.812,80C	0,00	155.577,60	716.390,40C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	459.719,47C	0,00	63.382,52	523.101,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.325.684,75C	16.594.229,18	22.181.222,90	23.912.678,47C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.189.281,76C	16.594.229,18	15.893.903,56	2.488.956,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.865,81C	4.368.798,33	4.675.268,48	678.335,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	3.431.664,13	3.711.388,90	515.550,56C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.825,79C	3.431.664,13	3.711.388,90	515.550,56C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	3.431.664,13	3.711.388,90	515.550,56C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.532.993,31	2.763.848,56	230.855,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	449.583,24	449.583,24	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	211.603,95	211.603,95	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	235.825,79C	237.483,63	286.353,15	284.695,31C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.040,02C	937.134,20	963.879,58	162.785,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.040,02C	937.134,20	963.879,58	162.785,40C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.611,93C	611.011,60	618.910,82	49.511,15C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	41.611,93C	611.011,60	618.910,82	49.511,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.680,37C	231.587,67	235.772,96	27.865,66C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.680,37C	231.587,67	235.772,96	27.865,66C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.747,72C	94.534,93	109.195,80	85.408,59C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	70.747,72C	94.534,93	109.195,80	85.408,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	4.401.680,53	3.492.683,02	1.440.977,14C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	4.401.680,53	3.492.683,02	1.440.977,14C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.349.974,65C	4.401.680,53	3.492.683,02	1.440.977,14C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	2.349.974,65C	4.401.680,53	3.492.683,02	1.440.977,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.561,42C	1.533.330,34	1.425.973,36	262.204,44C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	266.825,55C	266.825,55	220.150,74	220.150,74C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	266.825,55C	266.825,55	220.150,74	220.150,74C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	266.825,55C	266.825,55	220.150,74	220.150,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.546,94C	783.201,72	756.708,48	42.053,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.546,94C	783.201,72	756.708,48	42.053,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	65.492,68C	707.877,40	674.530,50	32.145,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.641,69C	313.647,41	295.716,42	6.710,70C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.209,12C	275.747,72	276.638,50	2.099,90C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	23.432,57C	37.899,69	19.077,92	4.610,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.271,41C	227.838,71	216.569,84	21.002,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	169.866,30	187.984,83	18.118,53C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	32.271,41C	57.972,41	28.585,01	2.884,01C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	740,43C	16.717,52	17.439,50	1.462,41C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.049,91C	100.346,39	94.296,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	6.049,91C	100.346,39	94.296,48	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.789,24C	49.327,37	50.508,26	2.970,13C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.054,26C	75.324,32	82.177,98	9.907,92C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.342,53C	1.153,05	1.275,28	2.464,76C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	711,73C	74.171,27	80.902,70	7.443,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.188,93C	483.303,07	449.114,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.188,93C	483.303,07	449.114,14	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	442.465,50	442.465,50	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01.03 - Termo de contribuição nº 24/2023 Platec Veículo	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.136.402,99C	0,00	0,00	15.136.402,99C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.136.402,99C	0,00	0,00	15.136.402,99C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.136.402,99C	0,00	0,00	15.136.402,99C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.136.402,99C	0,00	0,00	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.839.350,48C	0,00	0,00	1.839.350,48C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.839.350,48C	0,00	0,00	1.839.350,48C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.297.052,51C	0,00	0,00	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.297.052,51C	0,00	0,00	13.297.052,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	121.327.346,06	13.004,27	121.314.341,79D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.812.112,90	7.941,84	4.804.171,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.097.517,32	1.166,77	3.096.350,55D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.097.517,32	1.166,77	3.096.350,55D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.097.517,32	1.166,77	3.096.350,55D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.094.901,21	1.166,77	3.093.734,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.102.321,89	0,00	2.102.321,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	288.276,90	0,00	288.276,90D
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	143.663,74	0,00	143.663,74D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	292.720,28	0,00	292.720,28D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	225.095,62	1.166,77	223.928,85D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.700,40	0,00	40.700,40D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.122,38	0,00	2.122,38D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.616,11	0,00	2.616,11D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.616,11	0,00	2.616,11D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	934.226,17	0,00	934.226,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	710.685,20	0,00	710.685,20D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.489,40	0,00	601.489,40D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.201,76	0,00	572.201,76D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.287,64	0,00	29.287,64D
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	109.195,80	0,00	109.195,80D
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	109.195,80	0,00	109.195,80D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	223.540,97	0,00	223.540,97D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.540,97	0,00	223.540,97D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	223.540,97	0,00	223.540,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	780.369,41	6.775,07	773.594,34D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	780.369,41	6.775,07	773.594,34D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.369,41	6.775,07	773.594,34D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.639,02	0,00	30.639,02D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	594.396,77	6.478,19	587.918,58D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	155.333,62	296,88	155.036,74D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.842.973,82	4.543,23	2.838.430,59D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.362,17	0,00	249.362,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	214.572,06	0,00	214.572,06D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.572,06	0,00	214.572,06D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.472,39	0,00	28.472,39D
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.376,38	0,00	10.376,38D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.281,05	0,00	31.281,05D
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	66.714,47	0,00	66.714,47D
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.819,61	0,00	5.819,61D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.580,09	0,00	15.580,09D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	38.563,58	0,00	38.563,58D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.739,29	0,00	7.739,29D
3.3.1.1.1.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	0,00	197,20D
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	34.790,11	0,00	34.790,11D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.265.976,07	4.543,23	2.261.432,84D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	448.058,00	750,00	447.308,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.058,00	750,00	447.308,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	152.121,00	0,00	152.121,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.669,50	0,00	54.669,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	241.267,50	750,00	240.517,50D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	302.422,91	0,00	302.422,91D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.422,91	0,00	302.422,91D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	0,00	305,32D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	109.267,59	0,00	109.267,59D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	190.915,00	0,00	190.915,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.515.495,16	3.793,23	1.511.701,93D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.515.495,16	3.793,23	1.511.701,93D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	82.859,87	0,00	82.859,87D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.120,35	0,00	33.120,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.739,52	0,00	49.739,52D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.925,86	0,00	17.925,86D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	17.925,86	0,00	17.925,86D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	148.987,63	0,00	148.987,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	148.987,63	0,00	148.987,63D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.527,22	0,00	102.527,22D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	0,00	45.393,00D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	166.318,06	0,00	166.318,06D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.411,98	0,00	28.411,98D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	58.751,12	0,00	58.751,12D
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	63.074,96	0,00	63.074,96D
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.235,40	0,00	45.235,40D
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.235,40	0,00	45.235,40D
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	85.098,11	0,00	85.098,11D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	39.123,17	0,00	39.123,17D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	188.802,84	0,00	188.802,84D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.073,72	0,00	11.073,72D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	177.729,12	0,00	177.729,12D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.004,92	0,00	7.004,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	0,00	17.502,50D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.727,50	0,00	21.727,50D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	131.843,20	3.793,23	128.049,97D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.300,52	0,00	5.300,52D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.300,52	0,00	5.300,52D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	182.052,43	0,00	182.052,43D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	20.443,57	0,00	20.443,57D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	161.608,86	0,00	161.608,86D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	215.637,49	0,00	215.637,49D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	206.267,28	0,00	206.267,28D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.370,21	0,00	9.370,21D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.155,44	0,00	8.155,44D
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	8.155,44	0,00	8.155,44D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	327.635,58	0,00	327.635,58D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	327.635,58	0,00	327.635,58D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.635,58	0,00	327.635,58D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	327.635,58	0,00	327.635,58D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	108.675,46	0,00	108.675,46D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16.912,46	0,00	16.912,46D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	29.823,54	0,00	29.823,54D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.144,46	0,00	37.144,46D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	24.176,04	0,00	24.176,04D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	618,96	0,00	618,96D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218.960,12	0,00	218.960,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	155.577,60	0,00	155.577,60D
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,52	0,00	63.382,52D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	508.411,62	0,00	508.411,62D
3.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,25	0,00	0,25D
3.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,25	0,00	0,25D
3.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,25	0,00	0,25D
3.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,25	0,00	0,25D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	456.060,62	0,00	456.060,62D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	52.350,75	0,00	52.350,75D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	0,00	52.350,75D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.350,75	0,00	52.350,75D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.350,75	0,00	52.350,75D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.331.231,94	419,20	2.330.812,74D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	716.931,41	0,00	716.931,41D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	716.931,41	0,00	716.931,41D
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	716.931,41	0,00	716.931,41D
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	716.931,41	0,00	716.931,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	716.931,41	0,00	716.931,41D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.115.684,37	100,00	110.115.584,37D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	109.206.408,11	0,00	109.206.408,11D
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	9.780.002,36	0,00	9.780.002,36D
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.780.002,36	0,00	9.780.002,36D
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	9.780.002,36	0,00	9.780.002,36D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	99.426.405,75	0,00	99.426.405,75D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.426.405,75	0,00	99.426.405,75D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	99.426.405,75	0,00	99.426.405,75D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	909.276,26	100,00	909.176,26D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	909.276,26	100,00	909.176,26D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909.276,26	100,00	909.176,26D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	909.276,26	100,00	909.176,26D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	905.665,00	100,00	905.565,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.423,05	0,00	3.423,05D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	188,21	0,00	188,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	368.113,31	136.887.881,74	136.519.768,43C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.427.291,60	10.427.291,60C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	10.427.291,60	10.427.291,60C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.427.291,60	10.427.291,60C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.427.291,60	10.427.291,60C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	10.402.439,92	10.402.439,92C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	4.611.856,27	4.611.856,27C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.295.788,24	5.295.788,24C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	493.681,31	493.681,31C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	1.114,10	1.114,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.851,68	24.851,68C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.506,80	10.506,80C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.506,80	10.506,80C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	14.344,88	14.344,88C
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	14.344,88	14.344,88C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.328,76	1.900.319,99	1.898.991,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.328,76	1.900.319,99	1.898.991,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.328,76	1.900.319,99	1.898.991,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.328,76	1.900.319,99	1.898.991,23C
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	386,07	386,07C
4.3.3.1.1.02.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	386,07	386,07C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.328,76	1.899.933,92	1.898.605,16C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.032,36	705.693,88	704.661,52C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	538.530,60	538.234,20C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.823,92	1.823,92C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93.395,13	93.395,13C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	117.940,00	117.940,00C
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	442.550,39	442.550,39C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	3.659.695,50	3.653.046,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.400,13	1.400,13C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.400,13	1.400,13C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.400,13	1.400,13C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.400,13	1.400,13C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.400,13	1.400,13C
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.372.779,01	3.372.779,01C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	3.372.779,01	3.372.779,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.372.779,01	3.372.779,01C
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	0,00	3.372.779,01	3.372.779,01C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	80.285,74	287.648,31	207.362,57C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.648,31	207.362,57C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	38,16	38,16C
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38,16	38,16C
4.5.1.2.2.09 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	38,16	38,16C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	468.975,80	468.975,80C
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	468.975,80	468.975,80C
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	468.975,80	468.975,80C
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	468.975,80	468.975,80C
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	0,00	468.975,80	468.975,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	279.850,17	120.143.950,54	119.864.100,37C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	279.850,17	120.133.707,85	119.853.857,68C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	119.853.857,68	119.853.857,68C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.853.857,68	119.853.857,68C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	119.853.857,68	119.853.857,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	115.384.438,32	115.384.438,32C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	34.369,19	34.369,19C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	33.369,64	33.369,64C
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	4.401.680,53	4.401.680,53C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	279.850,17	279.850,17	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.850,17	279.850,17	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	279.850,17	279.850,17	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.242,69	10.242,69C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.504,95	8.504,95C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.504,95	8.504,95C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	8.504,95	8.504,95C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.504,95	8.504,95C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.737,74	1.737,74C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.737,74	1.737,74C
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.282,12	1.282,12C
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.282,12	1.282,12C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	454,77	454,77C
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	454,77	454,77C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	0,85	0,85C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	0,85	0,85C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52D	25.035.073,22	2.256.398,61	22.928.089,13D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	23.704.476,68	1.663.812,00	22.040.664,68D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.409.455,77	0,00	10.409.455,77D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.133.059,80	0,00	8.133.059,80D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.133.059,80	0,00	8.133.059,80D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.130.201,45	0,00	8.130.201,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.962.269,26	0,00	3.962.269,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.094.515,46	0,00	2.094.515,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.666.341,78	0,00	1.666.341,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	103.726,57	0,00	103.726,57D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	97.685,45	0,00	97.685,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.167.932,19	0,00	4.167.932,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	779.027,98	0,00	779.027,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	144.500,47	0,00	144.500,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.624.152,54	0,00	1.624.152,54D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.351,82	0,00	234.351,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.253.624,04	0,00	1.253.624,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	132.275,34	0,00	132.275,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.858,35	0,00	2.858,35D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	309.160,96	0,00	309.160,96D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.561.975,67	0,00	1.561.975,67D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.561.975,67	0,00	1.561.975,67D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	665.287,56	0,00	665.287,56D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	512.793,90	0,00	512.793,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	81.822,96	0,00	81.822,96D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	302.071,25	0,00	302.071,25D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	3.427,05	0,00	3.427,05D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.222,14	0,00	32.222,14D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966,76	0,00	966,76D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	966,76	0,00	966,76D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.216,66	0,00	1.216,66D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.038,72	0,00	30.038,72D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	369.610,15	0,00	369.610,15D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	0,00	287.610,15D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.295.020,91	1.663.812,00	11.631.208,91D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.295.020,91	1.663.812,00	11.631.208,91D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.039.845,62	0,00	10.039.845,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	9.954.845,62	0,00	9.954.845,62D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.075.200,32	0,00	4.075.200,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	0,00	3.141.668,70D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	0,00	2.141.795,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	0,00	295.147,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	0,00	155.659,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	0,00	193.632,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	0,00	74.379,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	0,00	64.054,20D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	806.031,62	0,00	806.031,62D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.022,44	0,00	572.022,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.001,02	0,00	26.001,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	208.008,16	0,00	208.008,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.879.645,30	0,00	5.879.645,30D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.879.645,30	0,00	5.879.645,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.449,63	0,00	189.449,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.782,96	0,00	65.782,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.166,67	0,00	40.166,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.108,88	0,00	126.108,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.108,88	0,00	26.108,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	223.420,27	0,00	223.420,27D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.940,76	0,00	50.940,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	172.479,51	0,00	172.479,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163.606,36	0,00	1.163.606,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.163.606,36	0,00	1.163.606,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	98.297,13	0,00	98.297,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.150,00	0,00	65.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	47.010,00	0,00	47.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	47.010,00	0,00	47.010,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	0,00	9.266,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.874,92	0,00	258.874,92D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.956,16	0,00	75.956,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	71.517,16	0,00	71.517,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.401,60	0,00	16.401,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	192.356,50	0,00	192.356,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.496,71	0,00	6.496,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	53.957,90	0,00	53.957,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.753,63	0,00	50.753,63D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.228,44	0,00	22.228,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	129.214,73	0,00	129.214,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.639,33	0,00	55.639,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	0,00	2.424.000,56D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	665.841,96	0,00	665.841,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	665.841,96	0,00	665.841,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	141.578,31	0,00	141.578,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.578,31	0,00	141.578,31D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.033.422,15	442.058,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.033.422,15	442.058,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.033.422,15	442.058,86	1.591.363,29D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	164.700,00	154.000,00	10.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	164.700,00	154.000,00	10.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	57.700,00	107.000,00	49.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	107.000,00	0,00	107.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.868.722,15	288.058,86	1.580.663,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.868.722,15	288.058,86	1.580.663,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	291.500,00	0,00	291.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.497,43	0,00	39.497,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.308,43	0,00	1.308,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.119,50	0,00	109.119,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.119,50	0,00	109.119,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	96.488,32	118.065,00	21.576,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	0,00	305,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	93.065,00	93.065,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	96.183,00	25.000,00	71.183,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	590.616,26	169.993,86	420.622,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	590.616,26	169.993,86	420.622,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.450,00	0,00	31.450,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.243,86	8.243,86C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	49.790,00	0,00	49.790,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.216,11	0,00	47.216,11D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	289.110,15	73.000,00	216.110,15D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	35.050,00	0,00	35.050,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.997,89	0,00	27.997,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.997,89	0,00	27.997,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	692.157,75	0,00	692.157,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	692.157,75	0,00	692.157,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	583.517,75	0,00	583.517,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.640,00	0,00	108.640,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.221.753,14	1.221.753,14	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.221.753,14	1.221.753,14C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52D	1.330.596,54	592.586,61	887.424,45D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22D	751.753,74	429.414,45	361.360,51D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	0,00	429.414,45D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	0,00	429.414,45D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	0,00	196.414,45D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	0,00	16.478,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	0,00	4.914,99D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	0,00	3.333,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	0,00	14.017,37D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	0,00	964,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	0,00	964,03D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	0,00	15.214,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	0,00	1.164,73D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	0,00	14.049,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	0,00	149.739,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	0,00	149.739,83D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	0,00	10.182,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	0,00	2.153,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	0,00	2.376,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	0,00	45.883,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	0,00	2.684,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	0,00	4.758,94D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	0,00	37.100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	0,00	3.979,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	0,00	59.476,39D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	0,00	9.892,33D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	0,00	4.144,96D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	0,00	6.152,28D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	0,00	1.128,64D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	0,00	233.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	322.339,29	429.414,45	68.053,94C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	322.339,29	429.414,45	68.053,94C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78C	322.339,29	196.414,45	47.606,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	0,00	122.040,47D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	0,00	122.040,47D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	0,00	78.919,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	0,00	14.590,95D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	0,00	6.870,63D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	0,00	11.995,71D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	0,00	25.629,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	0,00	8.679,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	0,00	11.153,21D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	0,00	28.875,96D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	0,00	13.111,62D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	0,00	3.529,14D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	0,00	12.235,20D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78C	200.298,82	196.414,45	74.434,41C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78C	200.298,82	196.414,45	74.434,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53D	20.472,41	16.478,92	5.973,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93D	4.636,20	4.914,99	1.722,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00D	300,00	1.325,00	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60D	1.266,21	1.947,60	1.266,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.853,00C	12.000,00	3.333,33	813,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.728,00D	0,00	1.728,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97D	1.404,42	14.017,37	1.426,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37D	0,00	14.017,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40C	1.404,42	0,00	1.426,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13C	11.696,44	964,03	4.086,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13C	11.696,44	964,03	4.086,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10D	19.282,19	15.214,30	8.178,99D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02D	2.239,63	1.164,73	1.844,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.341,08D	17.042,56	14.049,57	6.334,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25C	133.473,72	149.739,83	73.875,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25C	133.473,72	149.739,83	73.875,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.644,28C	26.788,82	10.182,19	14.962,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.102,09C	33.533,00	2.153,35	4.277,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12C	0,00	0,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	119,53D	4.510,38	2.376,00	2.253,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56C	16.197,85	45.883,91	34.305,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,05C	5.449,47	2.684,97	3.235,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42C	4.908,38	4.758,94	32.211,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00D	4.500,00	37.100,00	4.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	1.340,00	1.340,00	1.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	28.376,18C	0,00	3.979,98	32.356,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.176,84D	12.804,63	59.476,39	11.494,92C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33D	6.050,00	9.892,33	5.050,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	4.144,96	4.144,96	29.638,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	0,00	3.661,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.316,80D	0,00	4.316,80	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00D	17.547,50	53,00	17.547,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74D	7.692,23	6.152,28	3.662,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81C	542,66	1.128,64	6.514,79C
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	0,00	4.474,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	175.200,00D	0,00	233.000,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30D	578.842,80	163.172,16	526.063,94D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.172,16	0,00	163.172,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.162,13	0,00	69.162,13D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,93	0,00	41.611,93D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	0,00	3.869,83D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	0,00	23.680,37D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	0,00	94.010,03D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	0,00	94.010,03D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	0,00	445,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	0,00	445,52D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	0,00	15.734,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	0,00	77.830,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	0,00	76.350,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	415.670,64	163.172,16	362.891,78D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	415.670,64	163.172,16	362.891,78D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30D	415.670,64	163.172,16	362.891,78D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59D	300.083,74	69.162,13	254.676,20D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59D	300.083,74	69.162,13	254.676,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	0,00	217.970,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	0,00	179.198,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	0,00	25.402,49D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	0,00	13.369,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59D	79.733,59	69.162,13	34.326,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19D	49.510,30	41.611,93	23.473,56D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24D	2.357,63	3.869,83	400,96C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16D	27.865,66	23.680,37	11.253,45D
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71D	115.586,90	94.010,03	108.215,58D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71D	115.586,90	94.010,03	108.215,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	360,00	0,00	1.539,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	360,00	0,00	1.539,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04C	1.199,08	445,52	2.913,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04C	1.199,08	445,52	2.913,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	0,00	785,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50D	413,84	445,50	413,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.077,83D	29.795,08	15.734,51	29.138,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83D	29.795,08	15.734,51	29.138,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83D	29.795,08	15.734,51	29.138,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54D	57.225,48	77.830,00	56.523,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00D	57.176,00	77.830,00	57.176,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00D	54.810,00	76.350,00	54.810,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00D	2.366,00	1.480,00	2.366,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	49,48	0,00	652,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	0,00	13,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	35,57	0,00	666,89C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52C	44.455.101,62	67.233.776,23	22.928.089,13C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.883.622,19	64.924.286,87	22.040.664,68C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.069.549,22	20.479.004,99	10.409.455,77C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.980.249,68	10.498.755,31	518.505,63C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.980.249,68	10.498.755,31	518.505,63C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.816.908,53	8.134.096,20	317.187,67C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.816.908,53	8.134.096,20	317.187,67C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.792.056,85	8.131.237,85	339.181,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.383.229,09	3.962.617,28	420.611,81D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.265.981,60	2.094.515,46	171.466,14D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.909.711,23	1.666.689,80	243.021,43D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	94.903,91	103.726,57	8.822,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	112.632,35	97.685,45	14.946,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.408.827,76	4.168.620,57	759.792,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	872.034,99	779.027,98	93.007,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	221.639,41	144.500,47	77.138,94D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	686.145,91	1.624.840,92	938.695,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	151.409,19	234.351,82	82.942,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.324.283,13	1.253.624,04	70.659,09D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	153.315,13	132.275,34	21.039,79D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.851,68	2.858,35	21.993,33D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.506,80	2.858,35	7.648,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.506,80	2.858,35	7.648,45D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.344,88	0,00	14.344,88D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	14.344,88	0,00	14.344,88D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.516,36	315.809,60	30.293,24C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.516,36	315.809,60	30.293,24C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	285.516,36	315.809,60	30.293,24C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	285.516,36	315.809,60	30.293,24C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.579.972,80	1.645.304,43	65.331,63C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.579.972,80	1.645.304,43	65.331,63C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	705.693,88	666.319,92	39.373,96D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	538.530,60	513.090,30	25.440,30D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.823,92	0,00	1.823,92D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	93.395,13	81.822,96	11.572,17D
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	117.940,00	82.000,00	35.940,00D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	122.589,27	302.071,25	179.481,98C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	288.064,92	371.322,94	83.258,02C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	367.895,89	80.285,74C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	454,77	3.427,05	2.972,28C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	454,77	3.427,05	2.972,28C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.787,07	32.222,14	22.435,07C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	966,76	966,76C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	966,76	966,76C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.263,02	1.216,66	2.046,36D
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	1.216,66	1.216,66C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.263,02	0,00	3.263,02D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.524,05	30.038,72	23.514,67C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.282,12	0,00	1.282,12D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.241,93	30.038,72	24.796,79C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	89.299,54	9.980.249,68	9.890.950,14C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	89.299,54	9.980.249,68	9.890.950,14C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.036,40	7.816.908,53	7.815.872,13C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.036,40	7.816.908,53	7.815.872,13C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.036,40	7.792.056,85	7.791.020,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	348,02	4.383.229,09	4.382.881,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.265.981,60	2.265.981,60C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	348,02	1.909.711,23	1.909.363,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	94.903,91	94.903,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	112.632,35	112.632,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	688,38	3.408.827,76	3.408.139,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	872.034,99	872.034,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	221.639,41	221.639,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	688,38	686.145,91	685.457,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	151.409,19	151.409,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	0,00	1.324.283,13	1.324.283,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	0,00	153.315,13	153.315,13C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.851,68	24.851,68C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	10.506,80	10.506,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	10.506,80	10.506,80C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	14.344,88	14.344,88C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	14.344,88	14.344,88C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	6.648,64	285.516,36	278.867,72C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.328,76	1.579.972,80	1.578.644,04C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.328,76	1.579.972,80	1.578.644,04C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.032,36	705.693,88	704.661,52C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	296,40	538.530,60	538.234,20C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.823,92	1.823,92C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	93.395,13	93.395,13C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	117.940,00	117.940,00C
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	122.589,27	122.589,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	80.285,74	288.064,92	207.779,18C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	80.285,74	287.610,15	207.324,41C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	454,77	454,77C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	454,77	454,77C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.787,07	9.787,07C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	3.263,02	3.263,02C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.263,02	3.263,02C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	6.524,05	6.524,05C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	1.282,12	1.282,12C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	5.241,93	5.241,93C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.814.072,97	44.445.281,88	11.631.208,91C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.814.072,97	44.445.281,88	11.631.208,91C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.719.459,54	12.756.218,00	1.036.758,46C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.687.413,54	12.671.218,00	983.804,46C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.256.200,32	4.289.200,32	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.256.200,32	4.289.200,32	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.248.668,70	3.248.668,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.199.495,02	2.199.495,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	295.147,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	155.659,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	202.932,60	202.932,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	99.379,90	99.379,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	64.054,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.031,62	913.031,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	632.022,44	632.022,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.001,02	33.001,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	248.008,16	248.008,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.000,00	80.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.000,00	80.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.431.213,22	8.382.017,68	950.804,46C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.431.213,22	8.382.017,68	950.804,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	446.966,50	462.250,00	15.283,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	151.621,00	160.000,00	8.379,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.078,00	55.000,00	922,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	241.267,50	247.250,00	5.982,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.947,91	294.556,29	135.608,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.050,83	100.022,56	34.971,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	8.500,00	1.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	15.000,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.300,00	70.000,00	59.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.943,21	16.945,70	2,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	3.189,00	919,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.666,67	69.590,60	20.923,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	1.308,43	1.111,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	327.045,74	349.488,14	22.442,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	286.045,74	293.153,89	7.108,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	41.000,00	56.334,25	15.334,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	240.305,32	251.488,32	11.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	145.000,00	156.183,00	11.183,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	188.152,05	223.420,28	35.268,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.518,47	50.940,76	29.422,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	166.633,58	172.479,52	5.845,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.561.223,95	1.989.971,70	428.747,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.561.223,95	1.989.971,70	428.747,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.722,50	138.862,20	9.139,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.243,86	20.000,00	11.756,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.500,00	65.150,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.538,36	51.622,50	29.084,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.538,36	51.622,50	29.084,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	9.266,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	269.178,98	340.329,21	71.150,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	116.560,92	152.816,79	36.255,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.538,06	89.593,66	17.055,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	64.000,00	81.517,16	17.517,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.401,60	321,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	49.790,00	4.397,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	171.799,65	239.989,23	68.189,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	26.000,00	32.000,00	6.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	26.000,00	32.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.762,14	8.496,71	734,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	47.216,11	47.216,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,90	79.380,80	26.672,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.739,52	50.753,63	1.014,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	160.000,00	229.950,03	69.950,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	49.215,14	5.215,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.533,36	55.466,08	19.932,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	290.637,82	295.414,99	4.777,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	111.442,00	154.018,67	42.576,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.708,46	8.000,00	291,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.708,46	8.000,00	291,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.606,08	60.515,25	9.909,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	2.528.857,08	104.856,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	2.528.857,08	104.856,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	2.528.857,08	104.856,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	694.188,29	772.111,67	77.923,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	694.188,29	772.111,67	77.923,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	161.578,31	169.576,20	7.997,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	161.578,31	169.576,20	7.997,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	60.000,00	7.649,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.350,75	60.000,00	7.649,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.104.502,76	1.163.437,75	58.934,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.100.891,50	1.143.437,75	42.546,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	908.985,00	934.397,75	25.412,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	191.906,50	209.040,00	17.133,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.611,26	20.000,00	16.388,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.423,05	15.000,00	11.576,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	188,21	5.000,00	4.811,79C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	85.000,00	52.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	60.000,00	27.954,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.094.613,43	31.689.063,88	10.594.450,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.966.898,89	11.289.238,18	322.339,29C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.934.852,89	11.257.192,18	322.339,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.980.159,85	4.102.200,32	122.040,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.980.159,85	4.102.200,32	122.040,47C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.639,02	40.000,00	9.360,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.639,02	40.000,00	9.360,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.062.749,06	3.141.668,70	78.919,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.127.204,07	2.141.795,02	14.590,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	288.276,90	295.147,53	6.870,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	143.663,74	155.659,45	11.995,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	168.002,96	193.632,60	25.629,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	65.700,40	74.379,90	8.679,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.900,99	64.054,20	11.153,21C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	884.155,66	913.031,62	28.875,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	618.910,82	632.022,44	13.111,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.471,88	33.001,02	3.529,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	235.772,96	248.008,16	12.235,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.616,11	7.500,00	4.883,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.616,11	7.500,00	4.883,89C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.954.693,04	7.154.991,86	200.298,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.954.693,04	7.154.991,86	200.298,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	447.716,50	447.716,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	151.621,00	151.621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.078,00	54.078,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	242.017,50	242.017,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	138.475,50	158.947,91	20.472,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	60.414,63	65.050,83	4.636,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.300,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.677,00	16.943,21	1.266,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	36.666,67	48.666,67	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	197,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	325.641,32	327.045,74	1.404,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	286.045,74	286.045,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	39.595,58	41.000,00	1.404,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.543,88	122.240,32	11.696,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	108.303,56	120.000,00	11.696,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.869,86	188.152,05	19.282,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.278,84	21.518,47	2.239,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	149.591,02	166.633,58	17.042,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.261.549,60	1.395.023,32	133.473,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.261.549,60	1.395.023,32	133.473,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.933,68	129.722,50	26.788,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.967,00	64.500,00	33.533,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.538,36	22.538,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.538,36	22.538,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.756,02	9.266,40	4.510,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	226.231,13	242.428,98	16.197,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	84.361,45	89.810,92	5.449,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	67.629,68	72.538,06	4.908,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	59.500,00	64.000,00	4.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	16.080,00	1.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	45.393,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	136.995,02	149.799,65	12.804,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.762,14	7.762,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	46.657,90	52.707,90	6.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.594,56	49.739,52	4.144,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	163.793,23	163.793,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.338,31	44.000,00	3.661,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.533,36	35.533,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	217.637,82	217.637,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	35.050,00	17.547,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	103.749,77	111.442,00	7.692,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.165,80	7.708,46	542,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.165,80	7.708,46	542,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.131,34	50.606,08	4.474,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.419,76	2.424.419,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.419,76	2.424.419,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.419,76	2.424.419,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	700.666,48	700.666,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	700.666,48	700.666,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	152.380,29	161.875,19	9.494,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	152.380,29	161.875,19	9.494,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.104.602,76	1.104.602,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.100.991,50	1.100.991,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	909.085,00	909.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	191.906,50	191.906,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.611,26	3.611,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.423,05	3.423,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	188,21	188,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.997.996,28	10.413.666,92	415.670,64C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.965.950,28	10.381.620,92	415.670,64C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.633.653,23	3.933.736,97	300.083,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.633.653,23	3.933.736,97	300.083,74C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	28.265,30	30.639,02	2.373,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.265,30	30.639,02	2.373,72C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.798.355,65	3.016.326,18	217.970,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.948.005,08	2.127.204,07	179.198,99C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	262.874,41	288.276,90	25.402,49C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.294,69	143.663,74	13.369,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	158.702,96	158.702,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	204.877,12	204.877,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.700,40	40.700,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	52.900,99	52.900,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	804.422,07	884.155,66	79.733,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	569.400,52	618.910,82	49.510,30C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.114,25	29.471,88	2.357,63C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	207.907,30	235.772,96	27.865,66C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.610,21	2.616,11	5,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.610,21	2.616,11	5,90C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.332.297,05	6.447.883,95	115.586,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.332.297,05	6.447.883,95	115.586,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	452.346,50	452.346,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.061,00	153.061,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	57.268,00	57.268,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	242.017,50	242.017,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.506,27	72.866,27	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.175,03	26.175,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.731,30	13.731,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.882,74	7.242,74	360,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	197,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	202.984,63	211.381,56	8.396,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	193.614,42	202.011,35	8.396,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.370,21	9.370,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	104.552,95	112.657,28	8.104,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	102.312,63	110.416,96	8.104,33C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.868,95	168.869,85	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.278,84	19.278,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	149.590,11	149.591,01	0,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.134.854,91	1.136.053,99	1.199,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.134.854,91	1.136.053,99	1.199,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	93.033,37	93.818,61	785,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.967,00	30.967,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.925,86	17.925,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.925,86	17.925,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.342,18	4.756,02	413,84C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	144.776,84	144.776,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.544,66	26.544,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	53.992,18	53.992,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	45.393,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.563,71	100.563,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.762,14	7.762,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.235,00	21.235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.594,56	45.594,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.636,43	135.636,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	39.123,17	39.123,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	32.295,72	32.295,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.591,80	308.591,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	78.945,83	78.945,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.165,80	7.165,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.165,80	7.165,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.255,42	41.255,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.290.187,36	2.319.982,44	29.795,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.290.187,36	2.319.982,44	29.795,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.290.187,36	2.319.982,44	29.795,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	600.874,96	600.874,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	600.874,96	600.874,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	142.172,07	152.677,17	10.505,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	142.172,07	152.677,17	10.505,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.047.997,28	1.105.222,76	57.225,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.044.435,50	1.101.611,50	57.176,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.295,00	910.105,00	54.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.140,50	191.506,50	2.366,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.561,78	3.611,26	49,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.409,14	3.423,05	13,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	152,64	188,21	35,57C
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	129.718,26	9.986.158,78	9.856.440,52C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	129.718,26	9.954.112,78	9.824.394,52C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.877,12	3.633.653,23	3.630.776,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.877,12	3.633.653,23	3.630.776,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	28.265,30	28.265,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	28.265,30	28.265,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.877,12	2.798.355,65	2.795.478,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.948.005,08	1.948.005,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	262.874,41	262.874,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	130.294,69	130.294,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	158.702,96	158.702,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.877,12	204.877,12	202.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	40.700,40	40.700,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	52.900,99	52.900,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	804.422,07	804.422,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	569.400,52	569.400,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	27.114,25	27.114,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	207.907,30	207.907,30C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.610,21	2.610,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	2.610,21	2.610,21C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	126.841,14	6.320.459,55	6.193.618,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	126.841,14	6.320.459,55	6.193.618,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	5.380,00	451.596,50	446.216,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	1.440,00	153.061,00	151.621,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.190,00	57.268,00	54.078,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	750,00	241.267,50	240.517,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	72.506,27	72.506,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	26.175,03	26.175,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.420,00	7.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	13.731,30	13.731,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.882,74	6.882,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	197,20	197,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	21.345,00	21.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	21.345,00	21.345,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	202.984,63	202.984,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	193.614,42	193.614,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	9.370,21	9.370,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.113,40	104.552,95	102.439,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	305,32	305,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.113,40	102.312,63	100.199,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	168.868,95	168.868,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	19.278,84	19.278,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	149.590,11	149.590,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	110.253,47	1.131.061,68	1.020.808,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.253,47	1.131.061,68	1.020.808,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	93.033,37	93.033,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	30.967,00	30.967,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	17.925,86	17.925,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	17.925,86	17.925,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	4.342,18	4.342,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	144.776,84	144.776,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	26.544,66	26.544,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	53.992,18	53.992,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	0,00	14.740,00	14.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	45.393,00	45.393,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.201,42	100.563,71	89.362,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.762,14	7.762,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	21.235,00	21.235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	45.594,56	45.594,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	3.793,23	131.843,20	128.049,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	39.123,17	39.123,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	32.295,72	32.295,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	95.258,82	308.591,80	213.332,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	17.502,50	17.502,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	78.945,83	78.945,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	7.165,80	7.165,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	0,00	7.165,80	7.165,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	41.255,42	41.255,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	419,20	2.289.768,16	2.289.348,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	419,20	2.289.768,16	2.289.348,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	419,20	2.289.768,16	2.289.348,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.478,19	594.396,77	587.918,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.478,19	594.396,77	587.918,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	296,88	141.875,19	141.578,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	296,88	141.875,19	141.578,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	52.350,75	52.350,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	52.350,75	52.350,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.900,00	1.047.897,28	1.045.997,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.900,00	1.044.335,50	1.042.435,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.900,00	855.195,00	853.295,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	189.140,50	189.140,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.561,78	3.561,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	3.409,14	3.409,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	152,64	152,64C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	32.046,00	32.046,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52C	1.571.479,43	2.309.489,36	887.424,45C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22C	1.245.135,11	1.567.474,40	361.360,51C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	16.478,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	4.914,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	15.214,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	14.049,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	10.182,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	45.883,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	2.684,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	9.892,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	4.316,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	1.128,64	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672,91	8.672,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.297,36	2.297,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	536,00	536,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	496,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.331,53	13.331,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.166,80	12.166,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.708,61	8.708,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	544,50	544,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.266,26	38.266,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	492,50	492,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	989,64	989,64	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,67	385.719,54	385.132,87C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	586,67	385.719,54	385.132,87C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	586,67	152.719,54	152.132,87C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.672,91	8.672,91C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.297,36	2.297,36C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	536,00	536,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	496,55	496,55C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.255,93	4.255,93C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	586,67	1.550,70	964,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	586,67	1.550,70	964,03C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.331,53	13.331,53C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.164,73	1.164,73C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	12.166,80	12.166,80C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	124.908,47	124.908,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	124.908,47	124.908,47C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	8.708,61	8.708,61C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.153,35	2.153,35C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	544,50	544,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	38.266,26	38.266,26C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.867,32	1.867,32C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	4.758,94	4.758,94C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.979,98	3.979,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	59.476,39	59.476,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	492,50	492,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.144,96	4.144,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	6.152,28	6.152,28C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	989,64	989,64C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	322.339,29	68.053,94D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	322.339,29	68.053,94D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78D	196.414,45	322.339,29	47.606,06C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	78.919,64	78.919,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.590,95	14.590,95C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.870,63	6.870,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	11.995,71	11.995,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.629,64	25.629,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.679,50	8.679,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.153,21	11.153,21C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.875,96	28.875,96C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	13.111,62	13.111,62C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.529,14	3.529,14C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.235,20	12.235,20C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78D	196.414,45	200.298,82	74.434,41D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78D	196.414,45	200.298,82	74.434,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53C	16.478,92	20.472,41	5.973,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93C	4.914,99	4.636,20	1.722,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00C	1.325,00	300,00	300,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00C	3.230,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60C	1.947,60	1.266,21	1.266,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.853,00D	3.333,33	12.000,00	813,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97C	14.017,37	1.404,42	1.426,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37C	14.017,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40D	0,00	1.404,42	1.426,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13D	964,03	11.696,44	4.086,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13D	964,03	11.696,44	4.086,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10C	15.214,30	19.282,19	8.178,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02C	1.164,73	2.239,63	1.844,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.341,08C	14.049,57	17.042,56	6.334,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25D	149.739,83	133.473,72	73.875,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25D	149.739,83	133.473,72	73.875,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.644,28D	10.182,19	26.788,82	14.962,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.102,09D	2.153,35	33.533,00	4.277,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12D	0,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	119,53C	2.376,00	4.510,38	2.253,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56D	45.883,91	16.197,85	34.305,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,05D	2.684,97	5.449,47	3.235,55D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42D	4.758,94	4.908,38	32.211,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00C	37.100,00	4.500,00	4.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	28.376,18D	3.979,98	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.176,84C	59.476,39	12.804,63	11.494,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33C	9.892,33	6.050,00	5.050,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	4.144,96	29.638,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.661,69	3.661,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.316,80C	4.316,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00C	53,00	17.547,50	17.547,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74C	6.152,28	7.692,23	3.662,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81D	1.128,64	542,66	6.514,79D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	0,00	4.474,74	4.474,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	175.200,00C	233.000,00	0,00	57.800,00D
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.281,58	44.281,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.806,01	7.806,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.617,63	2.617,63C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	940,00	940,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.411,60	1.411,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.836,78	2.836,78C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	9.761,44	9.761,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	9.761,44	9.761,44C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.882,77	1.882,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	1.882,77	1.882,77C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	24.831,36	24.831,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	24.831,36	24.831,36C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.473,58	1.473,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.831,50	1.831,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.617,65	7.617,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	817,65	817,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	9.399,83	9.399,83C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,80C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	139,00	139,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30C	326.344,32	742.014,96	526.063,94C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,93	41.611,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	3.869,83	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	23.680,37	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	163.171,31	163.171,31C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.161,28	69.161,28C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	41.611,08	41.611,08C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.869,83	3.869,83C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	23.680,37	23.680,37C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	94.010,03	94.010,03C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	94.010,03	94.010,03C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	445,52	445,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	445,52	445,52C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15.734,51	15.734,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	76.350,00	76.350,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	415.670,64	362.891,78C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	415.670,64	362.891,78C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30C	163.172,16	415.670,64	362.891,78C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59C	69.162,13	300.083,74	254.676,20C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59C	69.162,13	300.083,74	254.676,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	217.970,53	217.970,53C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	179.198,99	179.198,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	25.402,49	25.402,49C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.369,05	13.369,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59C	69.162,13	79.733,59	34.326,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19C	41.611,93	49.510,30	23.473,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24C	3.869,83	2.357,63	400,96D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16C	23.680,37	27.865,66	11.253,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71C	94.010,03	115.586,90	108.215,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71C	94.010,03	115.586,90	108.215,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	360,00	1.539,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	360,00	1.539,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.396,93	8.396,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.396,93	8.396,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04D	445,52	1.199,08	2.913,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04D	445,52	1.199,08	2.913,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	785,24	785,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50C	445,50	413,84	413,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.077,83C	15.734,51	29.795,08	29.138,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83C	15.734,51	29.795,08	29.138,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83C	15.734,51	29.795,08	29.138,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54C	77.830,00	57.225,48	56.523,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00C	77.830,00	57.176,00	57.176,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00C	76.350,00	54.810,00	54.810,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00C	1.480,00	2.366,00	2.366,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	49,48	652,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	13,91	13,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	35,57	666,89D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,85	0,85C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,85	0,85C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,85	0,85C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,85	0,85C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,85	0,85C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,85	0,85C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,85	0,85C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	46.359.554,88	46.359.554,88	0,00
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46.359.554,88	46.359.554,88	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	46.359.554,88	46.359.554,88	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	46.359.554,88	46.359.554,88	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.116.760,06	12.116.760,91	0,85C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.116.760,06	12.116.760,91	0,85C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.396.314,19	11.368.447,68	27.866,51D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.396.314,19	11.368.447,68	27.866,51D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.528.229,28	11.556.094,94	27.865,66C
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.528.229,28	11.556.094,94	27.865,66C
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.318.251,35	11.318.251,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.318.251,35	11.318.251,35	0,00
TOTAIS	0,00	481.421.723,92	481.421.723,92	0,00


 Documento assinado digitalmente
FRANIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
 Data: 21/02/2025 17:30:04-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTERRES
 Data: 22/02/2025 18:23:07-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 Data: 22/02/2025 11:04:37-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUNHARA
 Data: 27/02/2025 11:09:49-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	18.325.684,75D	215.813.567,90	195.021.147,54	39.118.105,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.106.323,38D	142.343.594,24	143.819.523,63	8.630.393,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.251.935,90D	41.920.111,25	42.487.436,51	2.684.610,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.251.935,90D	41.920.111,25	42.487.436,51	2.684.610,64D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.251.935,90D	41.920.111,25	42.487.436,51	2.684.610,64D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.758,51D	13.934.507,61	13.914.660,28	24.605,84D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	4.758,51D	27.775,96	7.928,63	24.605,84D
1.1.1.1.1.19.08 - Banco do Brasil - 120796-2 - Concurso	0,00	117.940,00	117.940,00	0,00
1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil - 120419 X	0,00	12.758.839,77	12.758.839,77	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - Banco do Brasil 120723-7 - Platec Veículos	0,00	274.250,08	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.19.20 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	755.701,80	755.701,80	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	16.084.390,82	16.084.390,82	0,00
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8	0,00	457.579,75	457.579,75	0,00
1.1.1.1.1.30.04 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	2.922.972,63	2.922.972,63	0,00
1.1.1.1.1.30.05 - Banco do Brasil - Boletos 309270-4	0,00	12.703.838,44	12.703.838,44	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.247.177,39D	11.901.212,82	12.488.385,41	2.660.004,80D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.247.177,39D	11.901.212,82	12.488.385,41	2.660.004,80D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	3.247.177,39D	11.901.212,82	12.488.385,41	2.660.004,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	134.864,14D	5.023.442,16	5.131.389,04	26.917,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	19.799,11D	5.022.312,79	4.779.836,27	262.275,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309251-8	434.247,31D	505.961,82	24,40	940.184,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	30.986,21D	2.494,07	16.271,53	17.208,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309253-4	2.472,84D	198,03	0,00	2.670,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	2.357.273,50D	874.435,69	1.918.281,26	1.313.427,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120723-7 Platec Veículos	267.534,28D	6.715,80	274.250,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - Banco do Brasil - 12ª Semana de Enfermagem 120.600-1	0,00	368.332,83	368.332,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120796-2 - Concurso	0,00	97.319,63	0,00	97.319,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.581.560,57D	99.990.508,22	100.808.160,22	5.763.908,57D
1.1.2.2 - CLIENTES	21.752.934,62D	26.923.500,35	42.537.713,25	6.138.721,72D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	21.752.934,62D	26.923.500,35	42.537.713,25	6.138.721,72D
1.1.2.2.1.01 - Receitas a Receber do Exercício	5.166.150,33D	11.198.875,16	10.850.992,36	5.514.033,13D
1.1.2.2.1.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	15.760.308,66D	7.739.170,47	23.499.479,13	0,00
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	826.475,63D	449.621,21	1.276.096,84	0,00
1.1.2.2.1.04 - Multas e Juros	0,00	7.535.833,51	6.911.144,92	624.688,59D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.171.374,05C	73.067.007,87	58.270.446,97	374.813,15C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.171.374,05C	73.067.007,87	58.270.446,97	374.813,15C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.171.374,05C	73.067.007,87	58.270.446,97	374.813,15C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Créditos de liquidação Duvidosa de Clientes	15.171.374,05C	73.067.007,87	58.270.446,97	374.813,15C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.710,87D	234.401,78	241.515,34	8.597,31D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	223.947,22	223.607,40	339,82D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.947,22	223.607,40	339,82D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	223.947,22	223.607,40	339,82D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	222.424,13	222.424,13	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	0,00	1.523,09	1.183,27	339,82D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.709,40D	0,00	109,71	1.599,69D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,40D	0,00	109,71	1.599,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,74D	0,00	109,71	1.540,03D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	32,09D	0,00	0,00	32,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	27,57D	0,00	0,00	27,57D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	77,79D	6.141,02	3.348,89	2.869,92D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	77,79D	6.141,02	3.348,89	2.869,92D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	77,79D	6.141,02	3.348,89	2.869,92D
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido	77,79D	6.141,02	3.348,89	2.869,92D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.923,68D	4.313,54	4.449,34	3.787,88D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.923,68D	4.313,54	4.449,34	3.787,88D
1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir	3.923,68D	4.313,54	4.449,34	3.787,88D
1.1.5 - ESTOQUES	187.977,70D	113.473,16	203.125,29	98.325,57D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	187.977,70D	113.473,16	203.125,29	98.325,57D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	187.977,70D	113.473,16	203.125,29	98.325,57D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	70.143,39D	92.438,16	79.173,30	83.408,25D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	6.039,06D	0,00	5.819,61	219,45D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	34.718,08D	14.267,30	38.563,58	10.421,80D
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	29.386,25D	78.170,86	34.790,11	72.767,00D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	39.379,37D	9.710,00	46.861,14	2.228,23D
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	24.167,89D	7.420,00	31.281,05	306,84D
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copa e Cozinha	15.211,48D	2.290,00	15.580,09	1.921,39D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,77D	0,00	10.376,38	4.297,39D
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,77D	0,00	10.376,38	4.297,39D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.781,17D	11.325,00	66.714,47	8.391,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	63.781,17D	11.325,00	66.714,47	8.391,70D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	69.138,34D	85.099,83	79.286,27	74.951,90D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.431,95D	7.762,14	7.004,92	3.189,17D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	66.706,39D	55.037,69	66.706,39	55.037,69D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.706,39D	55.037,69	66.706,39	55.037,69D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte	66.706,39D	55.037,69	66.706,39	55.037,69D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	22.300,00	5.574,96	16.725,04D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.300,00	5.574,96	16.725,04D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar	0,00	22.300,00	5.574,96	16.725,04D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.219.361,37D	73.469.973,66	51.201.623,91	30.487.711,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.821.647,40D	73.204.927,66	50.873.988,33	25.152.586,73D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.818.338,03D	73.204.927,66	50.873.988,33	25.149.277,36D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.818.338,03D	73.204.927,66	50.873.988,33	25.149.277,36D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.313.056,49D	30.887.497,21	9.718.029,55	34.482.524,15D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	762.456,54D	18.450,39	253.304,38	527.602,55D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	12.547.232,75D	730.546,09	8.715.185,76	4.562.593,08D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	3.367,20D	746.172,21	749.539,41	0,00
1.2.1.1.1.05.04 - Multas e Juros	0,00	15.555.411,32	0,00	15.555.411,32D
1.2.1.1.1.05.05 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	0,00	13.836.917,20	0,00	13.836.917,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.494.718,46C	42.317.430,45	41.155.958,78	9.333.246,79C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.494.718,46C	42.317.430,45	31.822.711,99	0,00
1.2.1.1.1.99.05 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	9.333.246,79	9.333.246,79C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.309,37D	0,00	0,00	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.397.713,97D	265.046,00	327.635,58	5.335.124,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.268.104,07D	265.046,00	0,00	1.533.150,07D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.268.104,07D	265.046,00	0,00	1.533.150,07D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	184.733,72D	0,00	0,00	184.733,72D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03D	0,00	0,00	24.918,03D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69D	0,00	0,00	159.815,69D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	358.111,85D	32.046,00	0,00	390.157,85D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85D	32.046,00	0,00	390.157,85D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68D	0,00	0,00	475.986,68D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,74D	0,00	0,00	27.295,74D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78D	0,00	0,00	23.828,78D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,08D	233.000,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08D	233.000,00	0,00	454.976,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,42D	0,00	0,00	5.702.086,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00D	0,00	0,00	4.051.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.572.476,52C	0,00	327.635,58	1.900.112,10C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.572.476,52C	0,00	327.635,58	1.900.112,10C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	551.944,25C	0,00	108.675,46	660.619,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.001,98C	0,00	16.912,46	62.914,44C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	360,00C	0,00	1.080,00	1.440,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	45.641,98C	0,00	15.832,46	61.474,44C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	265.152,32C	0,00	29.823,54	294.975,86C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	265.152,32C	0,00	29.823,54	294.975,86C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	154.230,15C	0,00	37.144,46	191.374,61C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	154.230,15C	0,00	37.144,46	191.374,61C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.401,90C	0,00	618,96	12.020,86C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	8.034,99C	0,00	618,96	8.653,95C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.366,91C	0,00	0,00	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	75.157,90C	0,00	24.176,04	99.333,94C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	75.157,90C	0,00	24.176,04	99.333,94C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.020.532,27C	0,00	218.960,12	1.239.492,39C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	560.812,80C	0,00	155.577,60	716.390,40C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	459.719,47C	0,00	63.382,52	523.101,99C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.325.684,75C	139.747.921,45	160.540.341,81	39.118.105,11C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.189.281,76C	16.594.229,18	15.893.903,56	2.488.956,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	371.865,81C	4.368.798,33	4.675.268,48	678.335,96C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	3.431.664,13	3.711.388,90	515.550,56C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	235.825,79C	3.431.664,13	3.711.388,90	515.550,56C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	235.825,79C	3.431.664,13	3.711.388,90	515.550,56C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	2.532.993,31	2.763.848,56	230.855,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	449.583,24	449.583,24	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	0,00	211.603,95	211.603,95	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	235.825,79C	237.483,63	286.353,15	284.695,31C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	136.040,02C	937.134,20	963.879,58	162.785,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	136.040,02C	937.134,20	963.879,58	162.785,40C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.611,93C	611.011,60	618.910,82	49.511,15C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	41.611,93C	611.011,60	618.910,82	49.511,15C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	23.680,37C	231.587,67	235.772,96	27.865,66C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	23.680,37C	231.587,67	235.772,96	27.865,66C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	70.747,72C	94.534,93	109.195,80	85.408,59C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais a Pagar (P)	70.747,72C	94.534,93	109.195,80	85.408,59C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	78.275,54C	3.953.514,03	3.950.524,38	75.285,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.869,83C	30.984,08	29.471,88	2.357,63C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	15.734,51C	2.305.921,87	2.319.982,44	29.795,08C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	4.401.680,53	3.492.683,02	1.440.977,14C
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	2.349.974,65C	4.401.680,53	3.492.683,02	1.440.977,14C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.349.974,65C	4.401.680,53	3.492.683,02	1.440.977,14C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	2.349.974,65C	4.401.680,53	3.492.683,02	1.440.977,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.561,42C	1.533.330,34	1.425.973,36	262.204,44C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	266.825,55C	266.825,55	220.150,74	220.150,74C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	266.825,55C	266.825,55	220.150,74	220.150,74C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Anuidades PF futuras	266.825,55C	266.825,55	220.150,74	220.150,74C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	68.546,94C	783.201,72	756.708,48	42.053,70C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.546,94C	783.201,72	756.708,48	42.053,70C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	65.492,68C	707.877,40	674.530,50	32.145,78C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	24.641,69C	313.647,41	295.716,42	6.710,70C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.209,12C	275.747,72	276.638,50	2.099,90C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	23.432,57C	37.899,69	19.077,92	4.610,80C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.271,41C	227.838,71	216.569,84	21.002,54C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	169.866,30	187.984,83	18.118,53C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	32.271,41C	57.972,41	28.585,01	2.884,01C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	740,43C	16.717,52	17.439,50	1.462,41C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.049,91C	100.346,39	94.296,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	6.049,91C	100.346,39	94.296,48	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.789,24C	49.327,37	50.508,26	2.970,13C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.054,26C	75.324,32	82.177,98	9.907,92C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.342,53C	1.153,05	1.275,28	2.464,76C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	711,73C	74.171,27	80.902,70	7.443,16C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.188,93C	483.303,07	449.114,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.188,93C	483.303,07	449.114,14	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	442.465,50	442.465,50	0,00
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIOS À PAGAR	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.1.8.9.1.05.01.03 - Termo de contribuição nº 24/2023 Platec Veículo	34.188,93C	40.837,57	6.648,64	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Indenizações Cíveis	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.2.7.4.1.01.01 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	6.287.319,34	6.287.319,34C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.136.402,99C	123.153.692,27	138.359.118,91	30.341.829,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.136.402,99C	123.153.692,27	138.359.118,91	30.341.829,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.136.402,99C	123.153.692,27	138.359.118,91	30.341.829,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.136.402,99C	123.153.692,27	138.359.118,91	30.341.829,63C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.839.350,48C	123.153.692,27	136.519.768,43	15.205.426,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.839.350,48C	123.153.692,27	136.519.768,43	15.205.426,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.297.052,51C	0,00	1.839.350,48	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.297.052,51C	0,00	1.839.350,48	15.136.402,99C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	121.327.346,06	121.327.346,06	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.812.112,90	4.812.112,90	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.097.517,32	3.097.517,32	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.097.517,32	3.097.517,32	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.097.517,32	3.097.517,32	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.094.901,21	3.094.901,21	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.102.321,89	2.102.321,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	288.276,90	288.276,90	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	143.663,74	143.663,74	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	292.720,28	292.720,28	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	225.095,62	225.095,62	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.700,40	40.700,40	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.122,38	2.122,38	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.616,11	2.616,11	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	2.616,11	2.616,11	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	934.226,17	934.226,17	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	710.685,20	710.685,20	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	601.489,40	601.489,40	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	572.201,76	572.201,76	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.287,64	29.287,64	0,00
3.1.2.2.2 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	109.195,80	109.195,80	0,00
3.1.2.2.2.01 - Pessoal e Encargos - Encargos Patronais	0,00	109.195,80	109.195,80	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	223.540,97	223.540,97	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.540,97	223.540,97	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	223.540,97	223.540,97	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	780.369,41	780.369,41	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	780.369,41	780.369,41	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	780.369,41	780.369,41	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.639,02	30.639,02	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	594.396,77	594.396,77	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	155.333,62	155.333,62	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.842.973,82	2.842.973,82	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	249.362,17	249.362,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	214.572,06	214.572,06	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	214.572,06	214.572,06	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.472,39	28.472,39	0,00
3.3.1.1.1.02 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.376,38	10.376,38	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	31.281,05	31.281,05	0,00
3.3.1.1.1.15 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	66.714,47	66.714,47	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	5.819,61	5.819,61	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	15.580,09	15.580,09	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	38.563,58	38.563,58	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.739,29	7.739,29	0,00
3.3.1.1.1.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	197,20	0,00
3.3.1.1.1.50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	34.790,11	34.790,11	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.790,11	34.790,11	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	34.790,11	34.790,11	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.265.976,07	2.265.976,07	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	448.058,00	448.058,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.058,00	448.058,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	152.121,00	152.121,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.669,50	54.669,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	241.267,50	241.267,50	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	302.422,91	302.422,91	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.422,91	302.422,91	0,00
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	109.267,59	109.267,59	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	190.915,00	190.915,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.515.495,16	1.515.495,16	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.515.495,16	1.515.495,16	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	82.859,87	82.859,87	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.120,35	33.120,35	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.739,52	49.739,52	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	17.925,86	17.925,86	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	17.925,86	17.925,86	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	148.987,63	148.987,63	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	148.987,63	148.987,63	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.527,22	102.527,22	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	45.393,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	166.318,06	166.318,06	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	28.411,98	28.411,98	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	58.751,12	58.751,12	0,00
3.3.2.3.1.10.04 - Locação de software	0,00	63.074,96	63.074,96	0,00
3.3.2.3.1.10.41 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.235,40	45.235,40	0,00
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	45.235,40	45.235,40	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	85.098,11	85.098,11	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	39.123,17	39.123,17	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	188.802,84	188.802,84	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	11.073,72	11.073,72	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	177.729,12	177.729,12	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.004,92	7.004,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.727,50	21.727,50	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	131.843,20	131.843,20	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.300,52	5.300,52	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.300,52	5.300,52	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	182.052,43	182.052,43	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	20.443,57	20.443,57	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	161.608,86	161.608,86	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	215.637,49	215.637,49	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	206.267,28	206.267,28	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.370,21	9.370,21	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.155,44	8.155,44	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	8.155,44	8.155,44	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	327.635,58	327.635,58	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	327.635,58	327.635,58	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	327.635,58	327.635,58	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	327.635,58	327.635,58	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	108.675,46	108.675,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	16.912,46	16.912,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	29.823,54	29.823,54	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.144,46	37.144,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	24.176,04	24.176,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	618,96	618,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218.960,12	218.960,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	155.577,60	155.577,60	0,00
3.3.3.1.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,52	63.382,52	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	508.411,62	508.411,62	0,00
3.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,25	0,25	0,00
3.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,25	0,25	0,00
3.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,25	0,25	0,00
3.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	0,25	0,25	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	456.060,62	456.060,62	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	456.060,62	456.060,62	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Anuidades Pessoa Física	0,00	456.060,62	456.060,62	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.331.231,94	2.331.231,94	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.331.231,94	2.331.231,94	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.331.231,94	2.331.231,94	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.331.231,94	2.331.231,94	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.331.231,94	2.331.231,94	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.331.231,94	2.331.231,94	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.331.231,94	2.331.231,94	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.331.231,94	2.331.231,94	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	716.931,41	716.931,41	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	716.931,41	716.931,41	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	716.931,41	716.931,41	0,00
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	716.931,41	716.931,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7.2.01 - Títulos cancelados e prescritos	0,00	716.931,41	716.931,41	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	110.115.684,37	110.115.684,37	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	109.206.408,11	109.206.408,11	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	9.780.002,36	9.780.002,36	0,00
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.780.002,36	9.780.002,36	0,00
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	9.780.002,36	9.780.002,36	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	99.426.405,75	99.426.405,75	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.426.405,75	99.426.405,75	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	99.426.405,75	99.426.405,75	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	909.276,26	909.276,26	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	909.276,26	909.276,26	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	909.276,26	909.276,26	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	909.276,26	909.276,26	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	905.665,00	905.665,00	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.423,05	3.423,05	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	188,21	188,21	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	136.887.881,74	136.887.881,74	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.427.291,60	10.427.291,60	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	10.427.291,60	10.427.291,60	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.427.291,60	10.427.291,60	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.427.291,60	10.427.291,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	10.402.439,92	10.402.439,92	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.611.856,27	4.611.856,27	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	5.295.788,24	5.295.788,24	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	493.681,31	493.681,31	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetrix	0,00	1.114,10	1.114,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.851,68	24.851,68	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.506,80	10.506,80	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.506,80	10.506,80	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.900.319,99	1.900.319,99	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.900.319,99	1.900.319,99	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.900.319,99	1.900.319,99	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.900.319,99	1.900.319,99	0,00
4.3.3.1.1.02 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	386,07	386,07	0,00
4.3.3.1.1.02.03 - Outras Receitas Imobiliárias	0,00	386,07	386,07	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.899.933,92	1.899.933,92	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	705.693,88	705.693,88	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	538.530,60	538.530,60	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.823,92	1.823,92	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	93.395,13	93.395,13	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	117.940,00	117.940,00	0,00
4.3.3.1.1.37.17 - Multa de Eleição	0,00	442.550,39	442.550,39	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.659.695,50	3.659.695,50	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.400,13	1.400,13	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.400,13	1.400,13	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.400,13	1.400,13	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.400,13	1.400,13	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.400,13	1.400,13	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.372.779,01	3.372.779,01	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.372.779,01	3.372.779,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.372.779,01	3.372.779,01	0,00
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	3.372.779,01	3.372.779,01	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	285.516,36	285.516,36	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	285.516,36	285.516,36	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.516,36	285.516,36	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	285.516,36	285.516,36	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	287.648,31	287.648,31	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.648,31	287.648,31	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38,16	38,16	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38,16	38,16	0,00
4.5.1.2.2.09 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	38,16	38,16	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	468.975,80	468.975,80	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	468.975,80	468.975,80	0,00
4.6.1.9 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	468.975,80	468.975,80	0,00
4.6.1.9.1 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	468.975,80	468.975,80	0,00
4.6.1.9.1.01 - Reavaliação de Outros Ativos	0,00	468.975,80	468.975,80	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	120.143.950,54	120.143.950,54	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	120.133.707,85	120.133.707,85	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	119.853.857,68	119.853.857,68	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.853.857,68	119.853.857,68	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	119.853.857,68	119.853.857,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	115.384.438,32	115.384.438,32	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	34.369,19	34.369,19	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	33.369,64	33.369,64	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	4.401.680,53	4.401.680,53	0,00
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	279.850,17	279.850,17	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.850,17	279.850,17	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas de Créditos	0,00	279.850,17	279.850,17	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.242,69	10.242,69	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.504,95	8.504,95	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.504,95	8.504,95	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	8.504,95	8.504,95	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.504,95	8.504,95	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.737,74	1.737,74	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.737,74	1.737,74	0,00
4.9.9.9.1.01 - VPA DE ÔNUS SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	1.282,12	1.282,12	0,00
4.9.9.9.1.01.02 - Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	1.282,12	1.282,12	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	454,77	454,77	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	454,77	454,77	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,85	0,85	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,85	0,85	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52D	29.348.074,18	29.202.650,86	294.837,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.017.477,64	28.017.477,64	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.611.034,04	11.611.034,04	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.241.423,89	11.241.423,89	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.241.423,89	11.241.423,89	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.241.423,89	11.241.423,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.846.332,43	8.846.332,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.846.332,43	8.846.332,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.821.480,75	8.821.480,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.391.703,73	4.391.703,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.265.981,60	2.265.981,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.909.363,21	1.909.363,21	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	103.726,57	103.726,57	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	112.632,35	112.632,35	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.429.777,02	4.429.777,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	872.034,99	872.034,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	221.639,41	221.639,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.624.152,54	1.624.152,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.351,82	234.351,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.324.283,13	1.324.283,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	153.315,13	153.315,13	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.851,68	24.851,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.506,80	10.506,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.506,80	10.506,80	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	309.160,96	309.160,96	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	309.160,96	309.160,96	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	309.160,96	309.160,96	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	309.160,96	309.160,96	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.758.126,02	1.758.126,02	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.758.126,02	1.758.126,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	704.661,52	704.661,52	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	538.234,20	538.234,20	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.823,92	1.823,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	93.395,13	93.395,13	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	117.940,00	117.940,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	302.071,25	302.071,25	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	291.037,20	291.037,20	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.427,05	3.427,05	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	3.427,05	3.427,05	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.767,28	36.767,28	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966,76	966,76	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	966,76	966,76	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.479,68	4.479,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.216,66	1.216,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.263,02	3.263,02	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.320,84	31.320,84	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.282,12	1.282,12	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.038,72	30.038,72	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	369.610,15	369.610,15	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	369.610,15	369.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	369.610,15	369.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.406.443,60	16.406.443,60	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.406.443,60	16.406.443,60	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.643.156,31	11.643.156,31	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	11.558.156,31	11.558.156,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.182.200,32	4.182.200,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.182.200,32	4.182.200,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	3.141.668,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	2.141.795,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	295.147,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	155.659,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	193.632,60	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	74.379,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	64.054,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.031,62	913.031,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	632.022,44	632.022,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.001,02	33.001,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	248.008,16	248.008,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.375.955,99	7.375.955,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.375.955,99	7.375.955,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	446.216,50	446.216,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	151.621,00	151.621,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.078,00	54.078,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	240.517,50	240.517,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.016,83	200.016,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.782,96	65.782,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.166,67	40.166,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	197,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	228.120,23	228.120,23	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	202.011,35	202.011,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	26.108,88	26.108,88	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	215.305,32	215.305,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	223.420,27	223.420,27	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.940,76	50.940,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	172.479,51	172.479,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.519.860,18	1.519.860,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.519.860,18	1.519.860,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	120.607,43	120.607,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	47.010,00	47.010,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	47.010,00	47.010,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	9.266,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	258.874,92	258.874,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	75.956,16	75.956,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	71.517,16	71.517,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.401,60	16.401,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	45.393,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	192.356,50	192.356,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.762,14	7.762,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	53.957,90	53.957,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.753,63	50.753,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	128.049,97	128.049,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	42.784,86	42.784,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	32.295,72	32.295,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	213.332,98	213.332,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	129.214,73	129.214,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	55.639,33	55.639,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.000,56	2.424.000,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	665.841,96	665.841,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	665.841,96	665.841,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	161.578,31	161.578,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	161.578,31	161.578,31	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.119.611,50	1.119.611,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.099.611,50	1.099.611,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	908.105,00	908.105,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	191.506,50	191.506,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.319.781,01	2.319.781,01	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.319.781,01	2.319.781,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.319.781,01	2.319.781,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	57.700,00	57.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.058.781,01	2.058.781,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.058.781,01	2.058.781,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	291.500,00	291.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.497,43	39.497,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.189,00	3.189,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.308,43	1.308,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.119,50	109.119,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	109.119,50	109.119,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	189.553,32	189.553,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	93.065,00	93.065,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	96.183,00	96.183,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	687.610,12	687.610,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	687.610,12	687.610,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.450,00	31.450,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.243,86	8.243,86	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	49.790,00	49.790,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.216,11	47.216,11	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	289.110,15	289.110,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	27.997,89	27.997,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	27.997,89	27.997,89	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	692.157,75	692.157,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	692.157,75	692.157,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	583.517,75	583.517,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.640,00	108.640,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.443.506,28	2.443.506,28	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.221.753,14	1.221.753,14	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.221.753,14	1.221.753,14	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52D	1.330.596,54	1.185.173,22	294.837,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22D	751.753,74	858.828,90	68.053,94C
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	16.478,92	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	4.914,99	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	964,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	964,03	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	15.214,30	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	14.049,57	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	10.182,19	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	45.883,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	2.684,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	9.892,33	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	4.316,80	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	1.128,64	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	322.339,29	429.414,45	68.053,94C
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22D	322.339,29	429.414,45	68.053,94C
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78C	322.339,29	196.414,45	47.606,06D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	0,00	122.040,47D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	0,00	122.040,47D
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	0,00	9.360,98D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	0,00	78.919,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	0,00	14.590,95D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	0,00	6.870,63D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	0,00	11.995,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	0,00	25.629,64D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	0,00	8.679,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	0,00	11.153,21D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	0,00	28.875,96D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	0,00	13.111,62D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	0,00	3.529,14D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	0,00	12.235,20D
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	0,00	4.883,89D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78C	200.298,82	196.414,45	74.434,41C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78C	200.298,82	196.414,45	74.434,41C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53D	20.472,41	16.478,92	5.973,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93D	4.636,20	4.914,99	1.722,14D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00D	300,00	1.325,00	300,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00D	0,00	3.230,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60D	1.266,21	1.947,60	1.266,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.853,00C	12.000,00	3.333,33	813,67D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.728,00D	0,00	1.728,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97D	1.404,42	14.017,37	1.426,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37D	0,00	14.017,37	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40C	1.404,42	0,00	1.426,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13C	11.696,44	964,03	4.086,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13C	11.696,44	964,03	4.086,28D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10D	19.282,19	15.214,30	8.178,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02D	2.239,63	1.164,73	1.844,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.341,08D	17.042,56	14.049,57	6.334,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25C	133.473,72	149.739,83	73.875,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25C	133.473,72	149.739,83	73.875,36C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.644,28C	26.788,82	10.182,19	14.962,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37C	0,00	0,00	9.501,37C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.102,09C	33.533,00	2.153,35	4.277,56D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12C	0,00	0,00	1.480,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12C	0,00	0,00	250,12C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	119,53D	4.510,38	2.376,00	2.253,91D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56C	16.197,85	45.883,91	34.305,62C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09C	0,00	0,00	4.698,09C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,05C	5.449,47	2.684,97	3.235,55C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42C	4.908,38	4.758,94	32.211,98C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00D	4.500,00	37.100,00	4.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00D	1.340,00	1.340,00	1.340,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	28.376,18C	0,00	3.979,98	32.356,16C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.176,84D	12.804,63	59.476,39	11.494,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33D	6.050,00	9.892,33	5.050,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08C	4.144,96	4.144,96	29.638,08C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	0,00	3.661,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.316,80D	0,00	4.316,80	0,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00D	17.547,50	53,00	17.547,50D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74D	7.692,23	6.152,28	3.662,69D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81C	542,66	1.128,64	6.514,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.474,74	0,00	4.474,74D
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	0,00	9.494,90D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00D	0,00	233.000,00	115.660,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00C	0,00	0,00	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	175.200,00D	0,00	233.000,00	57.800,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30D	578.842,80	326.344,32	362.891,78D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,93	41.611,93	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	3.869,83	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	23.680,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	445,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	445,52	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	415.670,64	163.172,16	362.891,78D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30D	415.670,64	163.172,16	362.891,78D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30D	415.670,64	163.172,16	362.891,78D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59D	300.083,74	69.162,13	254.676,20D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59D	300.083,74	69.162,13	254.676,20D
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	0,00	2.373,72D
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	0,00	217.970,53D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	0,00	179.198,99D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	0,00	25.402,49D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	0,00	13.369,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59D	79.733,59	69.162,13	34.326,05D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19D	49.510,30	41.611,93	23.473,56D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24D	2.357,63	3.869,83	400,96C
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16D	27.865,66	23.680,37	11.253,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	0,00	5,90D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71D	115.586,90	94.010,03	108.215,58D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71D	115.586,90	94.010,03	108.215,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62C	360,00	0,00	1.539,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62C	360,00	0,00	1.539,62C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	0,00	8.396,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	0,00	8.104,33D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,00	0,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04C	1.199,08	445,52	2.913,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04C	1.199,08	445,52	2.913,48C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	0,00	785,24D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50D	413,84	445,50	413,84D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46C	0,00	0,00	533,46C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10C	0,00	0,00	3.579,10C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.077,83D	29.795,08	15.734,51	29.138,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83D	29.795,08	15.734,51	29.138,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83D	29.795,08	15.734,51	29.138,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	0,00	10.505,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54D	57.225,48	77.830,00	56.523,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00D	57.176,00	77.830,00	57.176,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00D	54.810,00	76.350,00	54.810,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00D	2.366,00	1.480,00	2.366,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46C	49,48	0,00	652,98C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	0,00	13,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46C	35,57	0,00	666,89C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	149.414,52C	70.548.000,51	70.693.423,83	294.837,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	68.383.934,47	68.383.934,47	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.310.973,11	21.310.973,11	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.330.723,43	11.330.723,43	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	11.330.723,43	11.330.723,43	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.847.368,83	8.847.368,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.847.368,83	8.847.368,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.822.517,15	8.822.517,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.392.051,75	4.392.051,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.265.981,60	2.265.981,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.909.711,23	1.909.711,23	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	103.726,57	103.726,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	112.632,35	112.632,35	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.430.465,40	4.430.465,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	872.034,99	872.034,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	221.639,41	221.639,41	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.624.840,92	1.624.840,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	234.351,82	234.351,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.324.283,13	1.324.283,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	153.315,13	153.315,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.851,68	24.851,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.506,80	10.506,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.506,80	10.506,80	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	315.809,60	315.809,60	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	315.809,60	315.809,60	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	315.809,60	315.809,60	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	315.809,60	315.809,60	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.759.454,78	1.759.454,78	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.759.454,78	1.759.454,78	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	705.693,88	705.693,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	538.530,60	538.530,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.823,92	1.823,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	93.395,13	93.395,13	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	117.940,00	117.940,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	302.071,25	302.071,25	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	371.322,94	371.322,94	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	367.895,89	367.895,89	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	367.895,89	367.895,89	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	367.895,89	367.895,89	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	367.895,89	367.895,89	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	3.427,05	3.427,05	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	3.427,05	3.427,05	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	36.767,28	36.767,28	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	966,76	966,76	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	966,76	966,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.479,68	4.479,68	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	1.216,66	1.216,66	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.263,02	3.263,02	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	31.320,84	31.320,84	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.282,12	1.282,12	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	30.038,72	30.038,72	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.980.249,68	9.980.249,68	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	9.980.249,68	9.980.249,68	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.816.908,53	7.816.908,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.816.908,53	7.816.908,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.792.056,85	7.792.056,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.383.229,09	4.383.229,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.265.981,60	2.265.981,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.909.711,23	1.909.711,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	94.903,91	94.903,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	112.632,35	112.632,35	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.408.827,76	3.408.827,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	872.034,99	872.034,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	221.639,41	221.639,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	686.145,91	686.145,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	151.409,19	151.409,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.324.283,13	1.324.283,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	153.315,13	153.315,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.851,68	24.851,68	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	10.506,80	10.506,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	10.506,80	10.506,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	285.516,36	285.516,36	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	285.516,36	285.516,36	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	285.516,36	285.516,36	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	285.516,36	285.516,36	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.579.972,80	1.579.972,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.579.972,80	1.579.972,80	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	705.693,88	705.693,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	538.530,60	538.530,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.823,92	1.823,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	93.395,13	93.395,13	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	117.940,00	117.940,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	122.589,27	122.589,27	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	288.064,92	288.064,92	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	287.610,15	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	454,77	454,77	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	454,77	454,77	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.787,07	9.787,07	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.263,02	3.263,02	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.263,02	3.263,02	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.524,05	6.524,05	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	1.282,12	1.282,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	5.241,93	5.241,93	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.072.961,36	47.072.961,36	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.072.961,36	47.072.961,36	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	14.645.887,55	14.645.887,55	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.560.887,55	14.560.887,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.492.500,32	4.492.500,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.492.500,32	4.492.500,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.297.968,70	3.297.968,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.199.495,02	2.199.495,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	295.147,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	155.659,45	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	212.232,60	212.232,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	124.379,90	124.379,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	64.054,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.020.031,62	1.020.031,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	692.022,44	692.022,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	40.001,02	40.001,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	288.008,16	288.008,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.068.387,23	10.068.387,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.068.387,23	10.068.387,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	738.466,50	738.466,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	251.621,00	251.621,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	79.078,00	79.078,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	407.767,50	407.767,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305.123,49	305.123,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.022,56	100.022,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.945,70	16.945,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.459,00	5.459,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	69.590,60	69.590,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.505,63	1.505,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	42.690,00	42.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	42.690,00	42.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	451.499,49	451.499,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	395.165,24	395.165,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	56.334,25	56.334,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	404.858,64	404.858,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	610,64	610,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	188.065,00	188.065,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	216.183,00	216.183,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	223.420,28	223.420,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	50.940,76	50.940,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	172.479,52	172.479,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.443.219,38	2.443.219,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.443.219,38	2.443.219,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	161.172,50	161.172,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	28.243,86	28.243,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	51.622,50	51.622,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	51.622,50	51.622,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	9.266,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	367.079,21	367.079,21	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	179.566,79	179.566,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	89.593,66	89.593,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	81.517,16	81.517,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.401,60	16.401,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	95.183,00	95.183,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	261.989,23	261.989,23	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.762,14	9.762,14	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.216,11	47.216,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	79.380,80	79.380,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.753,63	50.753,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	65.533,36	65.533,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	506.747,97	506.747,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	154.018,67	154.018,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.515,25	60.515,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.528.857,08	2.528.857,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.528.857,08	2.528.857,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.528.857,08	2.528.857,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	772.111,67	772.111,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	772.111,67	772.111,67	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	189.576,20	189.576,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	189.576,20	189.576,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.813.049,25	1.813.049,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.793.049,25	1.793.049,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.492.502,75	1.492.502,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	300.546,50	300.546,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.427.073,81	32.427.073,81	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.289.238,18	11.289.238,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	11.257.192,18	11.257.192,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.102.200,32	4.102.200,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.102.200,32	4.102.200,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.141.668,70	3.141.668,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.141.795,02	2.141.795,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	295.147,53	295.147,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	155.659,45	155.659,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	193.632,60	193.632,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	74.379,90	74.379,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	64.054,20	64.054,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	913.031,62	913.031,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	632.022,44	632.022,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	33.001,02	33.001,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	248.008,16	248.008,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.154.991,86	7.154.991,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.154.991,86	7.154.991,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	447.716,50	447.716,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	151.621,00	151.621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	54.078,00	54.078,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	242.017,50	242.017,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.947,91	158.947,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.050,83	65.050,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	16.943,21	16.943,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	48.666,67	48.666,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	197,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	327.045,74	327.045,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	286.045,74	286.045,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.240,32	122.240,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	188.152,05	188.152,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	21.518,47	21.518,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	166.633,58	166.633,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.395.023,32	1.395.023,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.395.023,32	1.395.023,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	129.722,50	129.722,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	22.538,36	22.538,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	22.538,36	22.538,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.266,40	9.266,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	242.428,98	242.428,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	89.810,92	89.810,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	72.538,06	72.538,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	45.393,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	149.799,65	149.799,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.762,14	7.762,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	52.707,90	52.707,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.739,52	49.739,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	163.793,23	163.793,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	35.533,36	35.533,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	217.637,82	217.637,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	111.442,00	111.442,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.708,46	7.708,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.708,46	7.708,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.606,08	50.606,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.424.419,76	2.424.419,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.424.419,76	2.424.419,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.424.419,76	2.424.419,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	700.666,48	700.666,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	700.666,48	700.666,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	161.875,19	161.875,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	161.875,19	161.875,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.104.602,76	1.104.602,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.100.991,50	1.100.991,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	909.085,00	909.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	191.906,50	191.906,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.611,26	3.611,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.423,05	3.423,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	188,21	188,21	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.413.666,92	10.413.666,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.381.620,92	10.381.620,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.933.736,97	3.933.736,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.933.736,97	3.933.736,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	30.639,02	30.639,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.639,02	30.639,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.016.326,18	3.016.326,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.127.204,07	2.127.204,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	288.276,90	288.276,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	143.663,74	143.663,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	158.702,96	158.702,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	204.877,12	204.877,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.700,40	40.700,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.900,99	52.900,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	884.155,66	884.155,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	618.910,82	618.910,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	29.471,88	29.471,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	235.772,96	235.772,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.616,11	2.616,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.616,11	2.616,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.447.883,95	6.447.883,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.447.883,95	6.447.883,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	452.346,50	452.346,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.061,00	153.061,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	57.268,00	57.268,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	242.017,50	242.017,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.866,27	72.866,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.175,03	26.175,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.731,30	13.731,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	7.242,74	7.242,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	197,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	211.381,56	211.381,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	202.011,35	202.011,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.370,21	9.370,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	112.657,28	112.657,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	110.416,96	110.416,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.869,85	168.869,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.278,84	19.278,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	149.591,01	149.591,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.136.053,99	1.136.053,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.136.053,99	1.136.053,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	93.818,61	93.818,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.967,00	30.967,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.925,86	17.925,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.925,86	17.925,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.756,02	4.756,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	144.776,84	144.776,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.544,66	26.544,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	53.992,18	53.992,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	45.393,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.563,71	100.563,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.762,14	7.762,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.235,00	21.235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.594,56	45.594,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	135.636,43	135.636,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	39.123,17	39.123,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	32.295,72	32.295,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.591,80	308.591,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	78.945,83	78.945,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.165,80	7.165,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.165,80	7.165,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.255,42	41.255,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.319.982,44	2.319.982,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.319.982,44	2.319.982,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.319.982,44	2.319.982,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	600.874,96	600.874,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	600.874,96	600.874,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	152.677,17	152.677,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	152.677,17	152.677,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.105.222,76	1.105.222,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.101.611,50	1.101.611,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	910.105,00	910.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	191.506,50	191.506,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.611,26	3.611,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.423,05	3.423,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	188,21	188,21	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.986.158,78	9.986.158,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.954.112,78	9.954.112,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.633.653,23	3.633.653,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.633.653,23	3.633.653,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	28.265,30	28.265,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	28.265,30	28.265,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.798.355,65	2.798.355,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.948.005,08	1.948.005,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	262.874,41	262.874,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.294,69	130.294,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	158.702,96	158.702,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	204.877,12	204.877,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	40.700,40	40.700,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	52.900,99	52.900,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	804.422,07	804.422,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	569.400,52	569.400,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	27.114,25	27.114,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	207.907,30	207.907,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.610,21	2.610,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	2.610,21	2.610,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.320.459,55	6.320.459,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.320.459,55	6.320.459,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	451.596,50	451.596,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.061,00	153.061,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	57.268,00	57.268,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	241.267,50	241.267,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.506,27	72.506,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	26.175,03	26.175,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	13.731,30	13.731,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.882,74	6.882,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	197,20	197,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	202.984,63	202.984,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	193.614,42	193.614,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	9.370,21	9.370,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	104.552,95	104.552,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	102.312,63	102.312,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	168.868,95	168.868,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.278,84	19.278,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	149.590,11	149.590,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.131.061,68	1.131.061,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.131.061,68	1.131.061,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	93.033,37	93.033,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.967,00	30.967,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.925,86	17.925,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.925,86	17.925,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.342,18	4.342,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	144.776,84	144.776,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	26.544,66	26.544,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	53.992,18	53.992,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	14.740,00	14.740,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	45.393,00	45.393,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.563,71	100.563,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.762,14	7.762,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	21.235,00	21.235,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.594,56	45.594,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	131.843,20	131.843,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	39.123,17	39.123,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	32.295,72	32.295,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	308.591,80	308.591,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.502,50	17.502,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	78.945,83	78.945,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.165,80	7.165,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	7.165,80	7.165,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.255,42	41.255,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.289.768,16	2.289.768,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.289.768,16	2.289.768,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.289.768,16	2.289.768,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	594.396,77	594.396,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	594.396,77	594.396,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	141.875,19	141.875,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	141.875,19	141.875,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	52.350,75	52.350,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.047.897,28	1.047.897,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.044.335,50	1.044.335,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	855.195,00	855.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	189.140,50	189.140,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.561,78	3.561,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	3.409,14	3.409,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	152,64	152,64	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	32.046,00	32.046,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	322.339,29	322.339,29	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.040,47	122.040,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.360,98	9.360,98	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	78.919,64	78.919,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	14.590,95	14.590,95	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	6.870,63	6.870,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	11.995,71	11.995,71	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	25.629,64	25.629,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.679,50	8.679,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.153,21	11.153,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.875,96	28.875,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.111,62	13.111,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.529,14	3.529,14	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	12.235,20	12.235,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	4.883,89	4.883,89	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	200.298,82	200.298,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.472,41	20.472,41	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.636,20	4.636,20	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.266,21	1.266,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.404,42	1.404,42	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	11.696,44	11.696,44	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	19.282,19	19.282,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.239,63	2.239,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.042,56	17.042,56	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	133.473,72	133.473,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	133.473,72	133.473,72	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	26.788,82	26.788,82	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.533,00	33.533,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	4.510,38	4.510,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	16.197,85	16.197,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.449,47	5.449,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.908,38	4.908,38	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	12.804,63	12.804,63	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	3.661,69	3.661,69	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	17.547,50	17.547,50	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	7.692,23	7.692,23	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	542,66	542,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	542,66	542,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.474,74	4.474,74	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.494,90	9.494,90	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	415.670,64	415.670,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	415.670,64	415.670,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.083,74	300.083,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	2.373,72	2.373,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.970,53	217.970,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	179.198,99	179.198,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.402,49	25.402,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	13.369,05	13.369,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	79.733,59	79.733,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.510,30	49.510,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.357,63	2.357,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	27.865,66	27.865,66	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5,90	5,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5,90	5,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	115.586,90	115.586,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	115.586,90	115.586,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	360,00	360,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	8.396,93	8.396,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	8.104,33	8.104,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,90	0,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,90	0,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.199,08	1.199,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	785,24	785,24	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	413,84	413,84	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	29.795,08	29.795,08	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	10.505,10	10.505,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.225,48	57.225,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	57.176,00	57.176,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	54.810,00	54.810,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.366,00	2.366,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49,48	49,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13,91	13,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	35,57	35,57	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	149.414,52C	2.164.066,04	2.309.489,36	294.837,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.021,22C	1.674.549,56	1.567.474,40	68.053,94D
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	16.478,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	4.914,99	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	964,03	964,03	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	15.214,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	14.049,57	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	149.739,83	149.739,83	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	10.182,19	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	45.883,91	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	2.684,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	9.892,33	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	4.316,80	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	1.128,64	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672,91	8.672,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.297,36	2.297,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	536,00	536,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	496,55	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.331,53	13.331,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.166,80	12.166,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.708,61	8.708,61	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	544,50	544,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.266,26	38.266,26	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	492,50	492,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	989,64	989,64	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	385.719,54	385.719,54	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	152.719,54	152.719,54	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.672,91	8.672,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.297,36	2.297,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	536,00	536,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,55	496,55	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.255,93	4.255,93	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.550,70	1.550,70	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.331,53	13.331,53	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.166,80	12.166,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	124.908,47	124.908,47	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.708,61	8.708,61	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	544,50	544,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	38.266,26	38.266,26	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.867,32	1.867,32	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	492,50	492,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	989,64	989,64	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	322.339,29	68.053,94D
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.021,22C	429.414,45	322.339,29	68.053,94D
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	78.318,78D	196.414,45	322.339,29	47.606,06C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	122.040,47	122.040,47C
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	9.360,98	9.360,98C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	78.919,64	78.919,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	14.590,95	14.590,95C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	6.870,63	6.870,63C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	11.995,71	11.995,71C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.629,64	25.629,64C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.679,50	8.679,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	11.153,21	11.153,21C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.875,96	28.875,96C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	13.111,62	13.111,62C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.529,14	3.529,14C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	12.235,20	12.235,20C
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	4.883,89	4.883,89C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.318,78D	196.414,45	200.298,82	74.434,41D
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	78.318,78D	196.414,45	200.298,82	74.434,41D
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.979,53C	16.478,92	20.472,41	5.973,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.000,93C	4.914,99	4.636,20	1.722,14C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.325,00C	1.325,00	300,00	300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.230,00C	3.230,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	1.947,60C	1.947,60	1.266,21	1.266,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	2.270,00	2.270,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00D	0,00	0,00	399,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	7.853,00D	3.333,33	12.000,00	813,67C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.728,00C	1.728,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.185,97C	14.017,37	1.404,42	1.426,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	14.017,37C	14.017,37	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.831,40D	0,00	1.404,42	1.426,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.646,13D	964,03	11.696,44	4.086,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	6.646,13D	964,03	11.696,44	4.086,28C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.111,10C	15.214,30	19.282,19	8.178,99C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	770,02C	1.164,73	2.239,63	1.844,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.341,08C	14.049,57	17.042,56	6.334,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.609,25D	149.739,83	133.473,72	73.875,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.609,25D	149.739,83	133.473,72	73.875,36D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.644,28D	10.182,19	26.788,82	14.962,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,37D	0,00	0,00	9.501,37D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	27.102,09D	2.153,35	33.533,00	4.277,56C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.480,12D	0,00	0,00	1.480,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,12D	0,00	0,00	250,12D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	119,53C	2.376,00	4.510,38	2.253,91C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.619,56D	45.883,91	16.197,85	34.305,62D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,09D	0,00	0,00	4.698,09D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,05D	2.684,97	5.449,47	3.235,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	32.361,42D	4.758,94	4.908,38	32.211,98D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	37.100,00C	37.100,00	4.500,00	4.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	1.340,00C	1.340,00	1.340,00	1.340,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	28.376,18D	3.979,98	0,00	32.356,16D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	35.176,84C	59.476,39	12.804,63	11.494,92D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	8.892,33C	9.892,33	6.050,00	5.050,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	29.638,08D	4.144,96	4.144,96	29.638,08D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	3.661,69	3.661,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	4.316,80C	4.316,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	53,00C	53,00	17.547,50	17.547,50C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.122,74C	6.152,28	7.692,23	3.662,69C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.928,81D	1.128,64	542,66	6.514,79D
6.3.1.7.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.474,74	4.474,74C
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.494,90	9.494,90C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00D	0,00	0,00	31.340,00D
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117.340,00C	233.000,00	0,00	115.660,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	37.500,00D	0,00	0,00	37.500,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	175.200,00C	233.000,00	0,00	57.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	44.281,58	44.281,58	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	44.281,58	44.281,58	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	44.281,58	44.281,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.281,58	44.281,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.281,58	44.281,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.806,01	7.806,01	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.617,63	2.617,63	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	940,00	940,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.411,60	1.411,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.836,78	2.836,78	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.761,44	9.761,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	9.761,44	9.761,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.882,77	1.882,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	1.882,77	1.882,77	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.831,36	24.831,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.831,36	24.831,36	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.473,58	1.473,58	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.831,50	1.831,50	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.617,65	7.617,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	817,65	817,65	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.399,83	9.399,83	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.316,80	4.316,80	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	139,00	139,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	110.393,30C	489.516,48	742.014,96	362.891,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,93	41.611,93	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	3.869,83	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	23.680,37	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	163.171,31	163.171,31	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	163.171,31	163.171,31	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	163.171,31	163.171,31	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.161,28	69.161,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.161,28	69.161,28	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.161,28	69.161,28	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,08	41.611,08	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	3.869,83	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	23.680,37	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	445,52	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	415.670,64	362.891,78C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.393,30C	163.172,16	415.670,64	362.891,78C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	110.393,30C	163.172,16	415.670,64	362.891,78C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.754,59C	69.162,13	300.083,74	254.676,20C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.754,59C	69.162,13	300.083,74	254.676,20C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	2.373,72	2.373,72C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	217.970,53	217.970,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	179.198,99	179.198,99C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	25.402,49	25.402,49C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	13.369,05	13.369,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.754,59C	69.162,13	79.733,59	34.326,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	15.575,19C	41.611,93	49.510,30	23.473,56C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.111,24C	3.869,83	2.357,63	400,96D
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	7.068,16C	23.680,37	27.865,66	11.253,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	5,90	5,90C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.638,71C	94.010,03	115.586,90	108.215,58C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.638,71C	94.010,03	115.586,90	108.215,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.899,62D	0,00	360,00	1.539,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	1.899,62D	0,00	360,00	1.539,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.396,93	8.396,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	8.396,93	8.396,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	8.104,33	8.104,33C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,90	0,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.667,04D	445,52	1.199,08	2.913,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.667,04D	445,52	1.199,08	2.913,48D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	785,24	785,24C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	445,50C	445,50	413,84	413,84C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,46D	0,00	0,00	533,46D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,10D	0,00	0,00	3.579,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.077,83C	15.734,51	29.795,08	29.138,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.077,83C	15.734,51	29.795,08	29.138,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.077,83C	15.734,51	29.795,08	29.138,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	10.505,10	10.505,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.127,54C	77.830,00	57.225,48	56.523,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.830,00C	77.830,00	57.176,00	57.176,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.350,00C	76.350,00	54.810,00	54.810,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.480,00C	1.480,00	2.366,00	2.366,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,46D	0,00	49,48	652,98D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	13,91	13,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,46D	0,00	35,57	666,89D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,85	0,85	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,85	0,85	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,85	0,85	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,85	0,85	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,85	0,85	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,85	0,85	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,85	0,85	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.468.737,75	11.468.737,75	0,00
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	46.359.554,88	46.359.554,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	46.359.554,88	46.359.554,88	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	46.359.554,88	46.359.554,88	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	46.359.554,88	46.359.554,88	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.116.760,06	12.116.760,91	0,85C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.116.760,06	12.116.760,91	0,85C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	11.396.314,19	11.368.447,68	27.866,51D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	11.396.314,19	11.368.447,68	27.866,51D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	11.528.229,28	11.556.094,94	27.865,66C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	11.528.229,28	11.556.094,94	27.865,66C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.318.251,35	11.318.251,35	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	11.318.251,35	11.318.251,35	0,00
TOTAIS	0,00	771.501.084,47	771.501.084,47	0,00


 Documento assinado digitalmente
FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMINELLO
 Data: 21/02/2025 17:30:04-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTERRES
 Data: 22/02/2025 09:23:07-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 Data: 22/02/2025 11:04:37-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUNHARA
 Data: 27/02/2025 11:09:49-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.175.044,95D	146.242.499,41	142.091.859,61	18.325.694,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.197.125,15D	114.635.561,11	111.726.362,88	10.106.323,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.104.911,98D	37.706.842,10	36.559.818,18	3.251.935,90D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.080,34D	11.096.230,62	11.093.552,45	4.758,51D
1.1.1.1.1.1.1 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	2.080,34D	13.000,00	10.321,63	4.758,51D
1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - 120419-X	0,00	10.822.547,11	10.822.547,11	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil 120723-7 - Placet Veículos	0,00	260.683,51	260.683,51	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO	0,00	15.985.490,61	15.985.490,61	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Divisa Alvia - 309251-8	0,00	127.137,61	127.137,61	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Cartão de Crédito/Débito 120502-1	0,00	1.251.291,84	1.251.291,84	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Bráctas 309270-4	0,00	14.607.061,16	14.607.061,16	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	2.102.831,64D	10.625.120,87	9.480.775,12	3.247.177,39D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120419-X	66.771,27D	3.806.204,30	3.738.111,43	134.864,14D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309270-4	156.173,03D	5.285.430,74	5.421.804,66	19.799,11D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 309351-8	282.992,45D	151.295,56	40,70	434.247,31D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - BB RF SD Diferenciado - 309270-4	314.243,36D	37.561,18	320.818,33	30.986,21D

Ⓡ

Handwritten signature

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - Banco do Brasil - BB RF CP Automática - 309253-4	2.244,530	226,31	0,00	2.472,840
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - Banco do Brasil - BB RF CP Automático - 120502-1	1.280.407,000	1.076.866,50	0,00	2.357.273,500
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - Banco do Brasil - BB RF CP Automática - 120723-7 Plater. Veículos	0,00	267.534,28	0,00	267.534,280
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,010	76.488.627,39	74.831.089,83	6.581.560,570
1.1.2.2 - CLIENTES	14.017.217,170	21.332.533,75	13.596.816,30	21.752.934,620
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	14.017.217,170	21.332.533,75	13.596.816,30	21.752.934,620
1.1.2.2.1.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.470.992,030	10.688.075,42	10.010.917,12	5.166.150,330
1.1.2.2.1.02 - Recotas e Receitas de Exercícios Anteriores	0,488.916,760	10.605.328,00	3.333.936,10	15.760.308,660
1.1.2.2.1.03 - Multa eleitoral	1.045.308,380	29.130,33	251.963,06	826.475,630
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.093.194,160	55.156.093,64	61.234.273,51	15.171.374,050
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.093.194,160	55.156.093,64	61.234.273,51	15.171.374,050
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.093.194,160	55.156.093,64	61.234.273,51	15.171.374,050
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste de perdas de Crédito de liquidação Duvidosa de Clientes	9.093.194,160	55.156.093,64	61.234.273,51	15.171.374,050
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.897,260	213.379,20	201.565,59	15.710,870
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	196.712,15	196.712,15	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A REQUIRAR / COMPENSAR	1.709,400	0,00	0,00	1.709,400
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A REQUIRAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.709,400	0,00	0,00	1.709,400
1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar	1.649,740	0,00	0,00	1.649,740
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	37,090	0,00	0,00	37,090
1.1.3.2.1.11 - IRRS a Compensar	27,570	0,00	0,00	27,570
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	207,880	4.723,35	4.853,44	77,790
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	207,880	4.723,35	4.853,44	77,790
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	207,880	4.723,35	4.853,44	77,790

Handwritten marks: a circled '2', a signature 'A', and a blue checkmark.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento devido	207,880	4.444,58	4.574,67	77,790
1.1.3.4.1.01.04 - Pagamento devido (P)	0,00	278,77	278,77	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
1.1.3.5.1.03 - DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.979,980	1.943,70	0,00	3.923,680
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.979,980	1.943,70	0,00	3.923,680
1.1.3.9.1.05 - Carta parte a restituir	1.979,980	1.943,70	0,00	3.923,680
1.1.5 - ESTOQUES	107.871,030	80.106,67	0,00	187.977,700
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	107.871,030	80.106,67	0,00	187.977,700
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.871,030	80.106,67	0,00	187.977,700
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.254,730	43.888,66	0,00	70.143,390
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Processamento de Dados	50,400	5.988,66	0,00	6.039,060
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.558,080	10.160,00	0,00	34.718,080
1.1.5.6.1.01.10 - Materiais a Distribuir	1.646,250	27.740,00	0,00	29.386,250
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.397,560	13.981,81	0,00	39.379,370
1.1.5.6.1.02.01 - Gêneros Alimentícios	15.747,890	8.420,80	0,00	24.167,890
1.1.5.6.1.02.02 - Material de Copia e Cola	9.649,670	5.561,81	0,00	15.211,480
1.1.5.6.1.06 - MATERIAIS GRÁFICOS	14.673,770	0,00	0,00	14.673,770
1.1.5.6.1.06.01 - Materiais Gráficos e Impressos	14.673,770	0,00	0,00	14.673,770
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.544,970	22.236,20	0,00	63.781,170
1.1.5.6.1.07.01 - Material De Expediente	41.544,970	22.236,20	0,00	63.781,170
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.421,870	146.605,75	133.889,28	69.138,340
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.815,440	6.147,38	6.530,87	2.431,950
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.815,440	6.147,38	6.530,87	2.431,950
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.815,440	6.147,38	6.530,87	2.431,950

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.815,44D	8.147,38	6.530,87	2.431,95D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de conta parte	53.606,43D	66.706,39	53.606,43	66.706,39D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.1.9.8.1.01.02 - Auxílios Refeição / Alimentação	0,00	73.751,98	73.751,98	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.977.919,80D	31.506.938,30	30.365.496,73	8.219.361,37D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93D	31.563.415,28	30.017.870,81	2.821.647,40D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76D	31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.261.806,76D	31.563.415,28	30.006.884,01	2.818.338,03D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93D	8.771.823,13	1.668.445,57	13.313.056,49D
1.2.1.1.1.05.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	424.073,27D	471.778,30	133.395,03	762.456,54D
1.2.1.1.1.05.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	5.785.605,66D	8.296.677,63	1.535.050,54	12.547.232,75D
1.2.1.1.1.05.03 - Multa Eleitoral	0,00	3.367,20	0,00	3.367,20D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,17C	22.791.592,15	28.338.438,44	10.494.718,46C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.947.872,17C	22.791.592,15	28.338.438,44	10.494.718,46C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17D	0,00	10.986,80	3.309,37D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.296,17D	0,00	10.986,80	3.309,37D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.157,12D	0,00	0,00	1.157,12D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.986,80D	0,00	10.986,80	0,00
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.986,80D	0,00	10.986,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,000	0,00	0,00	720,000
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	720,000	0,00	0,00	720,000
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.701.816,870	43.523,02	347.625,92	5.397.713,970
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.224.581,050	43.523,02	0,00	1.268.104,070
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.581,050	43.523,02	0,00	1.268.104,070
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	155.930,700	28.803,02	0,00	184.733,720
1.2.3.1.1.01.02 - Aparatos e equipamentos de comunicação	0,00	24.918,03	0,00	24.918,030
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	155.930,700	3.684,99	0,00	159.815,690
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	343.391,850	14.720,00	0,00	358.111,850
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	343.391,850	14.720,00	0,00	358.111,850
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	475.986,680	0,00	0,00	475.986,680
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,680	0,00	0,00	475.986,680
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.295,740	0,00	0,00	27.295,740
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,950	0,00	0,00	3.466,950
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,790	0,00	0,00	23.828,790
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	221.976,080	0,00	0,00	221.976,080
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,080	0,00	0,00	221.976,080
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	5.702.086,420	0,00	0,00	5.702.086,420
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.702.086,420	0,00	0,00	5.702.086,420
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	5.702.086,420	0,00	0,00	5.702.086,420
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,000	0,00	0,00	4.051.500,000
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,420	0,00	0,00	1.650.586,420
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.850,60C	0,00	347.625,92	1.572.476,52C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	423.278,43C	0,00	128.665,82	551.944,25C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.006,82C	0,00	15.995,16	46.001,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	360,00	360,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Aqur., Equip. e Ferramentas	30.006,62C	0,00	15.635,16	45.641,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	204.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	294.174,67C	0,00	60.977,65	265.152,32C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	117.124,47C	0,00	37.105,68	154.230,15C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.595,61C	0,00	896,29	11.491,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	7.232,57C	0,00	702,42	8.034,99C
1.2.3.8.1.01.04.06 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.173,04C	0,00	193,87	3.366,91C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	61.466,95C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	61.466,95C	0,00	13.691,04	75.157,90C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	801.572,17C	0,00	218.960,10	1.020.532,27C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	495.235,29C	0,00	155.577,60	560.812,89C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Salas	396.336,97C	0,00	63.382,50	459.719,47C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.175.044,95C	36.603.739,35	40.754.379,15	18.325.684,75C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	877.992,44C	11.010.939,11	13.322.228,43	3.189.281,76C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	506.781,70C	4.207.629,40	4.072.713,51	371.865,81C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	389.712,91C	3.458.901,11	3.305.013,99	235.825,79C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	178.809,08C	2.621.798,86	2.442.949,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	395.251,80	395.251,88	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Pessoal a Pagar - Férias (F)	2.648,79C	190.436,98	187.788,19	0,00
2.1.1.1.1.01.07 - Férias a pagar(P)	208.215,04C	251.413,39	279.024,14	235.825,79C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	117.068,79C	746.728,29	767.689,52	136.040,02C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	117.068,79C	746.728,29	767.689,52	136.040,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR:	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	34.593,12C	536.702,24	543.721,05	41.611,93C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	20.011,16C	206.438,97	210.108,18	23.680,37C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	20.011,16C	206.438,97	210.108,18	23.680,37C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.1.4.1.98.02 - Encargos Sociais Férias a Pagar (F)	62.464,51C	5.587,08	13.870,29	70.747,72C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	131.329,82C	3.427.344,41	3.374.290,13	78.275,54C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	3.204,13C	25.226,37	25.892,07	3.869,83C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSINF	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSINF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Confins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	0,60	0,60	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.317,81C	2.540.492,13	2.553.908,83	15.734,51C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.7.4.1.05 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234.358,98C	810.246,80	945.449,24	369.561,42C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.1.1.01 - Variação Patrimonial Alimentativa Diferida - Anuidades PF futuras	214.425,71C	214.425,71	266.825,55	266.825,55C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	19.933,27C	595.821,09	644.434,76	68.546,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.933,27C	595.821,09	644.434,76	68.546,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	17.239,79C	506.278,99	634.531,87	65.492,68C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	3.843,71C	280.524,02	301.322,00	24.641,69C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	1.174,63C	245.105,80	245.140,29	1.209,12C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.669,08C	35.418,22	56.181,71	23.432,57C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.416,60C	201.482,95	222.337,76	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	10.159,12C	178.203,50	188.044,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.257,48C	23.279,45	54.293,38	32.271,41C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	785,49C	8.754,15	8.709,09	740,43C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	0,00	55.701,58	61.751,49	6.049,91C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	1.193,99C	29.816,28	40.411,53	1.780,24C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.893,48C	9.542,11	9.902,89	3.054,25C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	2.409,55C	4.044,02	3.977,03	2.342,53C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaçoes por Sucumbência a Pagar	283,93C	5.498,09	5.925,89	711,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.8.9.1.05 - CONVÊNIO À PAGAR	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.6.9.1.05.01 - Convênios à Pagar do Exercício	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.1.9.9.1.05.01.03 - Termo de contribuição nº 24/2023 Pigrac Veículo	0,00	0,00	34.188,93	34.188,93C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS				
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.297.052,51C	25.592.800,24	27.432.150,72	15.136.402,99C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.297.052,51C	25.592.800,24	27.432.150,72	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.297.052,51C	25.592.800,24	27.432.150,72	15.136.402,99C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO Corrente	737.766,64C	25.592.800,24	26.694.384,08	1.839.350,48C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	737.766,64C	25.592.800,24	26.694.384,08	1.839.350,48C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	12.559.285,87C	0,00	737.766,64	13.297.052,51C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	104.211.225,14	104.211.225,14	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.253.711,00	4.253.711,00	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.783.936,97	2.783.936,97	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.783.936,97	2.783.936,97	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.783.936,97	2.783.936,97	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.756.805,54	2.756.805,54	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.867.283,47	1.867.283,47	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
3.1.1.2.1.01.18 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	284.965,13	284.965,13	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	200.505,55	200.505,55	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.028,38	43.028,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.641,80	4.641,80	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.336,49	23.336,49	0,00

[Handwritten signature and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhadoras - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	23.336,49	23.336,49	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	793.590,99	793.590,99	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	579.784,06	579.784,06	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.784,06	579.784,06	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	553.430,25	553.430,25	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	26.353,81	26.353,81	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	213.806,93	213.806,93	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.806,93	213.806,93	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	213.806,93	213.806,93	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.183,04	676.183,04	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	676.183,04	676.183,04	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	676.183,04	676.183,04	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.484,70	509.484,70	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	140.005,18	140.005,18	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.198.285,47	2.198.285,47	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.429,06	57.429,06	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	57.429,06	57.429,06	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.429,06	57.429,06	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.076,58	23.076,58	0,00
3.3.1.1.1.17 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.924,70	2.924,70	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	31.425,78	31.425,78	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.793.230,49	1.793.230,49	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	398.871,72	398.871,72	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.871,72	398.871,72	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	153.040,00	153.040,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.520,00	50.520,00	0,00
3.3.2.3.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	195.311,72	195.311,72	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	309.364,81	309.364,81	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	309.364,81	309.364,81	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	116.294,81	116.294,81	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	193.070,00	193.070,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.084.993,96	1.084.993,96	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084.993,96	1.084.993,96	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	53.282,85	53.282,85	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	31.858,05	31.858,05	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	21.424,80	21.424,80	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	34.744,92	34.744,92	0,00
3.3.2.3.1.05.01 - Publicações Técnicas	0,00	34.744,92	34.744,92	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	65.875,91	65.875,91	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.875,91	65.875,91	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	91.167,09	91.167,09	0,00
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	118.256,60	118.256,60	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Móveis	0,00	42.209,35	42.209,35	0,00
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	76.047,25	76.047,25	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	44.676,45	0,00
3.3.2.3.1.11.40 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	0,00	44.676,45	44.676,45	0,00
3.3.2.3.1.13 - Armazenagem	0,00	75.908,40	75.908,40	0,00
3.3.2.3.1.13 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEMF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.530,67	6.530,67	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.745,00	19.745,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.356,50	6.356,50	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.356,50	6.356,50	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	165.161,74	165.161,74	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	13.769,97	13.769,97	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	151.391,77	151.391,77	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	191.728,91	191.728,91	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	182.768,78	182.768,78	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.960,13	8.960,13	0,00
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	7.332,19	7.332,19	0,00
3.3.2.3.1.99.02 - Outros Serviços	0,00	7.332,19	7.332,19	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	347.625,92	347.625,92	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	347.625,92	347.625,92	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.625,92	347.625,92	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	347.625,92	347.625,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	128.665,82	128.665,82	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	15.995,16	15.995,16	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	60.977,65	60.977,65	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	37.105,68	37.105,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	13.691,04	13.691,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08 - DEPRECIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	193,87	193,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01.08.001 - Depreciação de Acervo de Biblioteca	0,00	193,87	193,87	0,00
3.3.3.1.1.01.01.09 - Outros Máquinas, Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	702,42	702,42	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	218.960,10	218.960,10	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	155.577,60	155.577,60	0,00
3.3.3.1.01.02.03 - Depreciação de Salas	0,00	63.382,50	63.382,50	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	411.047,74	411.047,74	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	404.438,69	404.438,69	0,00
3.4.4.0.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.438,69	404.438,69	0,00
3.4.4.0.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos Em Aruvidas Pessoa Física	0,00	404.438,69	404.438,69	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.001 - Transferência para o COFFIN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.539.456,87	2.539.456,87	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.050.373,08	2.050.373,08	0,00
3.6.1 - REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.050.373,08	2.050.373,08	0,00
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	2.050.373,08	2.050.373,08	0,00
3.6.1.7.2 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.050.373,08	2.050.373,08	0,00
3.6.1.7.2.01 - Tributos calculados e prescritos	0,00	2.050.373,08	2.050.373,08	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	948,00	948,00	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	948,00	948,00	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	948,00	948,00	0,00

(Handwritten signatures and initials)

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,00	948,00	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	948,00	948,00	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	92.757.402,98	92.757.402,98	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	91.922.686,62	91.922.686,62	0,00
3.9.7.4 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65	0,00
3.9.7.4.1 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65	0,00
3.9.7.4.1.02 - Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN	0,00	2.349.974,65	2.349.974,65	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	89.572.711,97	89.572.711,97	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.572.711,97	89.572.711,97	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Parcelas com Crédito de Liquidação Dividida	0,00	89.572.711,97	89.572.711,97	0,00
3.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	834.716,36	834.716,36	0,00
3.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.716,36	834.716,36	0,00
3.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	834.716,36	834.716,36	0,00
3.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	834.716,36	834.716,36	0,00
3.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	830.899,15	830.899,15	0,00
3.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
3.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.743.767,11	26.743.767,11	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.544.291,38	9.544.291,38	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.537.545,51	9.537.545,51	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.223.644,05	4.223.644,05	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.815.056,28	4.815.056,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	408.414,69	408.414,69	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obratória	0,00	430,49	430,49	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
4.2.4.0.1.01.03.02.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.221.387,29	1.221.387,29	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.424,96	645.424,96	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	490.131,60	490.131,60	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	85.830,73	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.590.389,05	15.590.389,05	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4.1.1.3 - MULTAS E JUROS DEBIDOS CONTRIBUIÇÕES	0,00	578.960,43	578.960,43	0,00
4.4.2.4.1.1.3.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
4.4.2.4.1.1.3.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
4.4.2.4.1.1.3.03 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.3.9.1.01 - Variações Monetárias de Títulos a receber	0,00	14.693.953,49	14.693.953,49	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	258.668,37	258.668,37	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	258.668,37	258.668,37	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	591,70	591,70	0,00
4.5.1.2.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	591,70	591,70	0,00
4.5.1.2.2.09 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	591,70	591,70	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0,00	129.031,02	129.031,02	0,00
4.9.7 - REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	71.546,52	71.546,52	0,00
4.9.7.1 - REVERSO DE PROVISÕES	0,00	71.546,52	71.546,52	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.546,52	71.546,52	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	71.546,52	71.546,52	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	71.546,52	71.546,52	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0,00	57.484,50	57.484,50	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contribuintes e Judiciais	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZÇÕES	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras indenizações e Restituições	0,00	15.249,72	15.249,72	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.447,68	8.447,68	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.447,68	8.447,68	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	38,13	38,13	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	82.370,460	38,13	38,13	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		29.701.233,41	29.634.189,35	149.414,520
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	28.583.104,25	28.583.104,25	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.890.039,78	11.890.039,78	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.819.437,87	10.819.437,87	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.819.437,87	10.819.437,87	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.561.361,20	10.561.361,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.749.956,41	8.749.956,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.749.956,41	8.749.956,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.743.210,54	8.743.210,54	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.606.486,43	4.606.486,43	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	2.002.102,66	2.002.102,66	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	127.033,64	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obediente	0,00	258,27	258,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros e Acréscimos do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.136.724,11	4.136.724,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	975.151,72	975.151,72	0,00

Handwritten signature and initials: a stylized 'D' and 'a'.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros (Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.047.932,29	1.047.932,29	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros (Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.005 - Técnico	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34	0,00
5.2.1.1.01.02.03.001.002.006 - Auxiliar	0,00	168.254,24	168.254,24	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
5.2.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
5.2.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	310.692,87	310.692,87	0,00
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.440.045,56	1.440.045,56	0,00
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.440.045,56	1.440.045,56	0,00
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	643.292,26	643.292,26	0,00
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	489.715,28	489.715,28	0,00
5.2.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoa Jurídicas	0,00	85.830,73	85.830,73	0,00
5.2.1.1.01.06.01.017 - Multa de Emissão	0,00	221.207,29	221.207,29	0,00
5.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.230,87	1.230,87	0,00
5.2.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.230,87	1.230,87	0,00
5.2.1.1.01.07.08.001 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	1.230,87	1.230,87	0,00
5.2.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.435,49	59.435,49	0,00
5.2.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
5.2.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00

Handwritten signatures and initials: a large 'D', a smaller 'D', and a signature 'A'.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.592,85	7.592,85	0,00
5.2.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	7.186,18	7.186,18	0,00
5.2.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	406,67	406,67	0,00
5.2.1.1.01.09.09 - DEBITOS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.055,54	18.055,54	0,00
5.2.1.1.01.09.09.001 - Variações Monetárias de títulos a receber	0,00	1.072,11	1.072,11	0,00
5.2.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.983,43	16.983,43	0,00
5.2.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.070.601,91	1.070.601,91	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.070.601,91	1.070.601,91	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	812.525,24	812.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	812.525,24	812.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	812.525,24	812.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	812.525,24	812.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	302.525,24	302.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	142.525,24	142.525,24	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001.001 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Enfermeiro	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Técnico	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.1.2.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.1.2.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.693.064,47	16.693.064,47	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.693.064,47	16.693.064,47	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.334.758,58	10.334.758,58	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	10.051.360,85	10.051.360,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.586.066,21	3.586.066,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.586.066,21	3.586.066,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.708.409,86	2.708.409,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.867.619,20	1.867.619,20	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	268.814,70	268.814,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.485,59	200.485,59	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	779.720,70	779.720,70	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	543.721,05	543.721,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.891,47	25.891,47	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	210.108,18	210.108,18	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.935,65	11.935,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	11.935,65	11.935,65	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.465.294,64	6.465.294,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.465.294,64	6.465.294,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	384.250,00	384.250,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.280,00	140.280,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	50.520,00	50.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	193.450,00	193.450,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.541,62	181.541,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	65.510,12	65.510,12	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copia e Cola	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Fôrmas e Insignias	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	222.661,00	222.661,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.661,00	27.661,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	179.122,18	179.122,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.117,47	14.117,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	165.004,71	165.004,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	966.420,15	966.420,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	966.420,15	966.420,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	96.060,90	96.060,90	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	48.967,26	48.967,26	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	48.967,26	48.967,26	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.424,00	11.424,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	176.273,17	176.273,17	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Móveis	0,00	44.659,96	44.659,96	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	93.173,21	93.173,21	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	123.082,29	123.082,29	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	11.352,47	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.377,27	45.377,27	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBRCEP	0,00	16.990,80	16.990,80	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Sítios e Resúmenes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	105.188,70	105.188,70	0,00
5.2.2.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	9.248,63	9.248,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	9.240,83	9.240,63	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	46.195,00	46.195,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.551.204,83	2.551.204,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.551.204,83	2.551.204,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parta (L/A)	0,00	2.551.204,83	2.551.204,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	556.985,35	556.985,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	556.985,35	556.985,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	139.629,51	139.629,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	139.629,51	139.629,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.041.645,00	1.041.645,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.021.645,00	1.021.645,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	827.525,00	827.525,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jérons e Gratificações a Consilheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	283.397,73	283.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	283.397,73	283.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	283.397,73	283.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.760,05	18.760,05	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.556.684,17	3.556.684,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.556.684,17	3.556.684,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.185.186,54	3.185.186,54	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	634.302,42	634.302,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	634.302,42	634.302,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.668,66	8.668,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	531.975,92	531.975,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	389.820,55	389.820,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.305,19	40.305,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	24.392,72	24.392,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13 - Salário	0,00	58.321,81	58.321,81	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.135,65	4.135,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	85.404,61	85.404,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.166,97	39.166,97	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.241,17	7.241,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.996,47	38.996,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.253,23	8.253,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	8.253,23	8.253,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.550.884,12	2.550.884,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.550.884,12	2.550.884,12	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	296.840,00	296.840,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	100.040,00	100.040,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	46.600,00	46.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	150.200,00	150.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.355,88	55.355,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.272,38	22.272,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.050 - Bandejas, Filmes e Imagens	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.270,62	154.270,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	139.270,62	139.270,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.658,65	13.658,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estágios	0,00	13.658,65	13.658,65	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	587.981,74	587.981,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	587.981,74	587.981,74	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	137.317,39	137.317,39	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

e

D

f

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	18.465,93	18.465,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	62.771,46	62.771,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	258.910,00	258.910,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	43.338,88	43.338,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	29.834,03	29.834,03	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - COREN	0,00	20.228,44	20.228,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionais a Tecnologia da Informação	0,00	28.608,85	28.608,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	635.205,79	635.205,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	635.205,79	635.205,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1-4)	0,00	635.205,79	635.205,79	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	45.777,53	45.777,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trabalho em Juízo - e Encargos	0,00	45.777,53	45.777,53	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	616.485,06	616.485,06	0,00






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	616.485,06	616.485,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	507.845,06	507.845,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	108.640,00	108.640,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	371.497,63	371.497,63	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Audio, Video e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	8.228,25	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	68.860,05	68.860,05	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	36.332,66	36.332,66	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.801.621,72	2.801.621,72	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.400.810,86	1.400.810,86	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,460	1.118.129,16	1.051.085,10	149.414,520
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,710	581.956,97	305.165,04	39.021,220
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	147.082,38	0,00
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.008 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	714,93	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	76,78	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Carreiras e Funções	0,00	2.892,45	2.892,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 11- Salário	0,00	1.689,16	1.689,16	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.012.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.012.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	1.230,55	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
5.3.1.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,85	15.594,85	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,64	5.396,64	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Fritologem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	18.312,55	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEPARIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Dubros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.010 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large 'u' and a signature.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.306,00	6.306,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.428,74	2.428,74	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.645,35	5.645,35	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.320,78	1.320,78	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
5.3.1.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	429.414,45	152.582,52	39.021,22D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71C	429.414,45	152.582,52	39.021,22D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85C	196.414,45	147.082,38	78.318,79C
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21D	0,00	15.699,21	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93D	0,00	714,93	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19D	0,00	4.658,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,780	0,00	76,78	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,250	0,00	2.892,25	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,160	0,00	1.689,16	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,980	0,00	9.662,98	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,590	0,00	3.538,59	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.210,550	0,00	1.210,55	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,840	0,00	4.893,84	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,110	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,110	0,00	663,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRIENTES	143.350,06C	196.414,45	131.383,17	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,06C	196.414,45	131.383,17	78.318,78C
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,100	16.478,92	20.991,49	1.979,530
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automóveis	12.680,790	4.914,99	15.594,85	2.000,900
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	0,00	1.325,000
5.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copia e Cola	0,00	3.230,00	0,00	3.230,000
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	0,00	1.947,600
5.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Video e Foto	399,00C	0,00	0,00	399,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.789,69C	3.333,33	5.396,64	7.853,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Filmes e Insignias	0,00	1.728,00	0,00	1.728,000
5.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,000	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	15.600,000	0,00	15.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,990	14.017,37	9.025,39	11.185,970
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,420	14.017,37	6.940,42	14.017,370
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,43C	0,00	2.084,97	2.831,40C
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,16C	964,03	0,00	6.646,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,350	15.214,30	18.312,55	4.111,100
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,800	1.164,73	1.108,51	770,020
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,550	14.049,57	17.204,04	3.341,080
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,270	149.739,83	62.035,81	57.609,250
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,270	149.739,83	62.035,81	57.609,250
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,760	10.182,19	8.671,71	1.644,290
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.501,370	0,00	0,00	9.501,370
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondências e Cobrança	13.022,220	2.153,35	16.233,22	27.102,090
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,120	0,00	1.178,00	1.480,120
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,120	0,00	0,00	250,120
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,000	0,00	1.178,00	1.230,000
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,970	2.376,00	555,50	119,530
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,320	45.883,91	9.661,15	4.619,560
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.688,090	0,00	0,00	4.688,090
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,780	2.684,97	3.562,24	6.000,050
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.031,450	4.758,94	6.096,91	32.361,420
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	17.100,00	0,00	37.100,000
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	1.940,00	0,00	1.340,000
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,140	3.979,98	6.308,00	28.376,160
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,810	59.476,39	2.428,74	35.176,840
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,000	9.892,33	3.945,00	8.892,330
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,690	4.144,96	5.645,35	29.638,080
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEMF	0,00	4.316,80	0,00	4.316,800
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	0,00	53,000
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.050,820	6.152,28	6.088,36	2.122,740
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.736,670	1.128,64	1.320,78	5.928,810

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,930	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,930	0,00	5.417,93	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,00C	0,00	0,00	31.340,00C
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,86C	233.000,00	5.500,14	117.340,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.950,00C	0,00	0,00	2.950,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,85C	0,00	3.450,15	37.500,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,990	0,00	2.049,99	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.800,00C	233.000,00	0,00	175.200,00C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	320.181,170	536.132,19	745.920,06	110.253,300
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	329.242,03	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.008.008 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.016 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.380,67	9.380,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Edêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,50	1.217,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Conta-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Atoris e Gratificações e Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,170	163.172,16	372.960,03	110.393,300
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,170	163.172,16	372.960,03	110.393,300
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,170	163.172,16	329.242,03	110.393,300
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,950	69.162,13	228.164,49	23.754,590
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,950	69.162,13	228.164,49	23.754,590
5.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,300	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,300	0,00	1.922,30	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,150	0,00	168.208,15	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,510	0,00	142.754,51	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,220	0,00	13.402,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,670	0,00	9.382,67	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,380	0,00	1.625,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13 - Salário	19,960	0,00	19,96	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Anexo Constitucional	1.023,410	0,00	1.023,41	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,050	69.162,13	57.794,59	23.254,590
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,380	41.611,93	34.593,12	15.575,190
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,540	3.869,83	3.204,13	1.111,240
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	3.385,130	23.680,37	19.997,34	7.068,160
5.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,450	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,450	0,00	239,45	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,220	94.010,03	101.077,54	86.638,710
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,220	94.010,03	101.077,54	86.638,710
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,950	0,00	7.176,57	1.899,620
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,810	0,00	4.825,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,000	0,00	417,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	595,050	0,00	595,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,910	0,00	1.338,71	1.899,620
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,750	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,750	0,00	956,75	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,000	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,000	0,00	8.916,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,920	445,52	5.412,48	3.667,040
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,920	445,52	5.412,48	3.667,040
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,670	0,00	1.108,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	445,50	0,00	445,500
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,00	0,020
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,460	0,00	0,00	533,460
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	195,000	0,00	105,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	1.217,580	0,00	1.217,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.961,280	0,00	2.961,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,100	0,00	0,00	3.579,100
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,130	15.734,51	2.317,81	15.077,830
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,130	15.734,51	2.317,81	15.077,830
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,130	15.734,51	2.317,81	15.077,830
5.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,930	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,930	0,00	11.147,93	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,540	77.830,00	65.150,00	77.127,540
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,000	77.830,00	65.150,00	77.830,000
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,000	76.350,00	69.150,00	76.350,000
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	5.000,000	1.480,00	5.000,00	1.480,000
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	702,460	0,00	0,00	702,460
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,460	0,00	0,00	702,460
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,000	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,000	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,000	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,000	0,00	43.718,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.005 - Móveis e Utensílios	43.718,000	0,00	43.718,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.370,460	68.203.559,36	68.270.603,42	149.414,520
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	66.549.755,14	66.549.755,14	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.676.203,22	21.676.203,22	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.867.111,51	10.867.111,51	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.581.628,17	10.581.628,17	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.752.815,46	8.752.815,46	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.752.815,46	8.752.815,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.746.069,59	8.746.069,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.606.579,81	4.606.579,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.002.196,04	2.002.196,04	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	127.033,64	127.033,64	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obtertre	0,00	258,27	258,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.139.489,78	4.139.489,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	975.862,49	975.862,49	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.049.987,19	1.049.987,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	168.254,24	168.254,24	0,00
5.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.674,22	2.674,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.442.594,58	1.442.594,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.442.594,58	1.442.594,58	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.434,96	645.434,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	490.131,60	490.131,60	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	85.830,73	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	221.207,29	221.207,29	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	9.307,51	9.307,51	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	9.307,51	9.307,51	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	9.307,51	9.307,51	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	59.435,49	59.435,49	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	7.592,85	7.592,85	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	7.186,18	7.186,18	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	406,67	406,67	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DENÁIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18.055,54	18.055,54	0,00
6.2.1.1.1.09.09.01 - Variações Monetárias de flúidos a receber	0,00	1.072,11	1.072,11	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	16.983,43	16.983,43	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	285.483,34	285.483,34	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	285.483,34	285.483,34	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intraprenhimentas	0,00	285.483,34	285.483,34	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.809.091,71	10.809.091,71	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.551.015,04	10.551.015,04	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.733.512,78	8.733.512,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	8.733.512,78	8.733.512,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.726.766,91	8.726.766,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.587.277,13	4.587.277,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - Enfermeiro	0,00	2.339.036,95	2.339.036,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - Técnico	0,00	2.002.196,04	2.002.196,04	0,00

Handwritten marks: a circled '2', a signature, and a large 'A'.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxílar	0,00	107.730,96	107.730,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetric	0,00	258,27	258,27	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	138.054,91	138.054,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	4.139.489,78	4.139.489,78	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	975.862,49	975.862,49	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	224.156,92	224.156,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.049.987,19	1.049.987,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	216.748,60	216.748,60	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Técnico	0,00	1.504.480,34	1.504.480,34	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 - Auxiliar	0,00	168.254,24	168.254,24	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.745,87	6.745,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.674,22	2.674,22	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	317.475,13	317.475,13	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.442.594,58	1.442.594,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.442.594,58	1.442.594,58	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	645.424,96	645.424,96	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	490.131,60	490.131,60	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	85.830,73	85.830,73	0,00
6.2.1.2.1.06.01.17 - Multa de Eleção	0,00	221.207,29	221.207,29	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 - Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	8.409,55	8.409,55	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.023,00	49.023,00	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	33.787,10	33.787,10	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.235,90	15.235,90	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	15.235,90	15.235,90	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	258.076,67	258.076,67	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.873.551,92	44.873.551,92	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	44.873.551,92	44.873.551,92	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	14.780.680,94	14.780.680,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.125.785,58	14.125.785,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.383.904,08	4.383.904,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	53.975,50	53.975,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	53.975,50	53.975,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.345.293,21	3.345.293,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.295.799,70	2.295.799,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	351.619,93	351.619,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	154.866,46	154.866,46	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	239.043,29	239.043,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	49.226,47	49.226,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	906.014,87	906.014,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	615.409,30	615.409,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.079,97	35.079,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	254.625,60	254.625,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	28.620,50	28.620,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	28.620,50	28.620,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.741.881,50	9.741.881,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.741.881,50	9.741.881,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	696.680,00	696.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	253.080,00	253.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	97.600,00	97.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	286.568,47	286.568,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	130.677,52	130.677,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material de Expediente	0,00	62.272,38	62.272,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Coxa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	23.641,85	23.641,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	45.861,72	45.861,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandejas, Fôrmas e Insignias	0,00	4.008,00	4.008,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	390.040,06	390.040,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	336.167,07	336.167,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	53.872,99	53.872,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	180.209,81	180.209,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	180.209,81	180.209,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	200.998,87	200.998,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	25.994,16	25.994,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	175.004,71	175.004,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.730.734,90	1.730.734,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.730.734,90	1.730.734,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	127.209,60	127.209,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	159.215,40	159.215,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	50.493,74	50.493,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	50.493,74	50.493,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	14.763,18	14.763,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	332.405,06	332.405,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	90.251,96	90.251,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Imóveis	0,00	124.861,64	124.861,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	99.871,46	99.871,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	17.420,00	17.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	15.710,00	15.710,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	399.203,20	399.203,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.352,47	11.352,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	119.459,78	119.459,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	199.268,06	199.268,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	43.956,80	43.956,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCINF	0,00	40.456,88	40.456,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, SImpósios e Reuniões	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	106,00	106,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armatização	0,00	148.467,24	148.467,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	10.275,16	10.275,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	10.275,16	10.275,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	90.001,46	90.001,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.225.674,74	3.225.674,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.225.674,74	3.225.674,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Crfa-Parte (1/4)	0,00	3.225.674,74	3.225.674,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	932.474,63	932.474,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	932.474,63	932.474,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	206.940,97	206.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	206.940,97	206.940,97	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	55.777,53	55.777,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	55.777,53	55.777,53	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.675.580,06	1.675.580,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.655.580,06	1.655.580,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.352.820,06	1.352.820,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	0,00	302.760,00	302.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Causas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	654.895,36	654.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	654.895,36	654.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	654.895,36	654.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	648.895,36	648.895,36	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	8.228,25	8.228,25	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Itens de Informática	0,00	87.220,10	87.220,10	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Móveis e Equipamentos	0,00	62.370,34	62.370,34	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	493.076,67	493.076,67	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	30.092.870,98	30.092.870,98	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.753.878,89	10.753.878,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	10.476.481,16	10.476.481,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.647.224,95	3.647.224,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.766.038,44	2.766.038,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.908.025,04	1.908.025,04	0,00

e f 8

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	275.487,30	275.487,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	130.475,74	130.475,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	204.224,18	204.224,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	45.090,82	45.090,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento antecipado	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	820.610,26	820.610,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	576.242,33	576.242,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	28.238,80	28.238,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	215.629,13	215.629,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	12.226,56	12.226,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.829.256,21	6.829.256,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.829.256,21	6.829.256,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	414.350,00	414.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	165.800,00	165.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	197.550,00	197.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.121,65	164.121,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	63.438,36	63.438,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	23.561,20	23.561,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.791,81	8.791,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	21.749,45	21.749,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.629,33	35.629,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.050 - Bandejas, Fâmulas e Imprimas	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	216.057,45	216.057,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	196.896,45	196.896,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	19.161,00	19.161,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	141.900,00	141.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	167.304,62	167.304,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	14.107,88	14.107,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	153.201,74	153.201,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	982.300,17	982.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	982.300,17	982.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	105.209,60	105.209,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	76.334,00	76.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	35.093,40	35.093,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	35.093,40	35.093,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.516,18	11.516,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	173.293,86	173.293,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	46.924,08	46.924,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	87.929,78	87.929,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	140.293,20	140.293,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	29.392,33	29.392,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	55.867,76	55.867,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	169.634,03	169.634,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEN#	0,00	20.228,44	20.228,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	104.250,66	104.250,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.876,13	8.876,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	8.876,13	8.876,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.554,04	60.554,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.591.820,95	2.591.820,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	855.461,43	855.461,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	855.461,43	855.461,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	167.316,64	167.316,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.043.412,21	1.043.412,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.039.595,00	1.039.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	845.475,00	845.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Juros e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	277.397,73	277.397,73	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	25.037,68	25.037,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.467.877,68	9.467.877,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	9.423.479,95	9.423.479,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.488.824,13	3.488.824,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.488.824,13	3.488.824,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.666.265,64	2.666.265,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.869.297,02	1.869.297,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.981,36	123.981,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13 - Salário	0,00	207.490,99	207.490,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	779.720,70	779.720,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	543.721,05	543.721,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	25.091,47	25.091,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	210.108,18	210.108,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.934.655,82	5.934.655,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.934.655,82	5.934.655,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	413.120,00	413.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	196.200,00	196.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.971,76	97.971,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.355,97	23.355,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Alimentos	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.015 - Material de Expediente	0,00	27.236,70	27.236,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copie e Colinha	0,00	5.561,81	5.561,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,26	26.434,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.931,64	188.931,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	180.982,63	180.982,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.949,01	7.949,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.822,46	117.822,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.822,46	117.822,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.813,63	151.813,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.661,46	12.661,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	139.152,17	139.152,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	660.207,31	660.207,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	660.207,31	660.207,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.878,71	85.878,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.965,25	29.965,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.801,00	5.801,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.595,45	108.595,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.647,11	38.647,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.948,34	69.948,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Consumo de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	63.605,90	63.605,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.147,38	6.147,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page, including a large '8' and a signature.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050 - Armazenagens	0,00	69.820,04	69.820,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.376,45	41.376,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.553.908,83	2.553.908,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.553.908,83	2.553.908,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parto (1-4)	0,00	2.553.908,83	2.553.908,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	515.863,61	515.863,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	515.863,61	515.863,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.380,85	140.380,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	140.380,85	140.380,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.029.962,21	1.029.962,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.026.145,00	1.026.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	832.025,00	832.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Juros e Gratificações a Conselheiros	0,00	194.120,00	194.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,61	2.366,61	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.1.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.278.527,80	9.278.527,80	0,00
6.2.2.1.1.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.234.130,07	9.234.130,07	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.416.113,41	3.416.113,41	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.416.113,41	3.416.113,41	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.108 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	26.693,16	26.693,16	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.662.717,05	2.662.717,05	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.869.251,13	1.869.251,13	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	232.987,26	232.987,26	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	123.393,95	123.393,95	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	142.300,73	142.300,73	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	203.988,29	203.988,29	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	43.361,06	43.361,06	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	47.434,63	47.434,63	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	710.558,57	710.558,57	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	502.109,12	502.109,12	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	22.021,64	22.021,64	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	186.427,81	186.427,81	0,00
6.2.2.1.1.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.794,94	3.794,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças Judiciais Trabalhistas - Tributo em Julgado e Encargos	0,00	12.349,69	12.349,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.818.016,66	5.818.016,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.818.016,66	5.818.016,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	398.610,00	398.610,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	151.890,00	151.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	52.320,00	52.320,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.400,00	194.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.971,76	97.971,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.355,97	23.355,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	22.236,20	22.236,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	603,50	603,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.561,81	5.561,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	26.434,29	26.434,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.931,64	188.931,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	180.982,63	180.982,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.949,01	7.949,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	117.822,48	117.822,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	151.813,63	151.813,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	12.661,46	12.661,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Móveis e Outros	0,00	139.152,17	139.152,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	659.761,79	659.761,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	659.761,79	659.761,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.876,71	85.876,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	29.965,25	29.965,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	33.566,92	33.566,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.355,50	5.355,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	108.595,45	108.595,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.647,11	38.647,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	69.948,34	69.948,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	710,00	710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	61.605,88	61.605,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	5.147,38	5.147,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.979,17	20.979,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.799,33	154.799,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	36.043,20	36.043,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEIF	0,00	12.674,00	12.674,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	69.820,04	69.820,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	6.720,96	6.720,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	41.376,45	41.376,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.536.822,32	2.536.822,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.536.822,32	2.536.822,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cotafinco (1/4)	0,00	2.536.822,32	2.536.822,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	509.972,15	509.972,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	509.972,15	509.972,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	948,00	948,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	140.005,18	140.005,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	140.005,18	140.005,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.609,05	6.609,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	951.632,21	951.632,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	947.815,00	947.815,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	755.175,00	755.175,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	192.640,00	192.640,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.817,21	3.817,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Encargamentos - Custas Judiciais	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.366,81	2.366,81	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	44.397,73	44.397,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Invernícula	0,00	18.360,05	18.360,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	26.037,68	26.037,68	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	429.414,45	429.414,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	196.414,45	196.414,45	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.478,92	16.478,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.914,99	4.914,99	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.021 - Material de Copia e Cola	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	1.947,60	1.947,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.050 - Bandejas, Filmes e Imagens	0,00	1.778,00	1.778,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.017,37	14.017,37	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	964,03	964,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.016 - Estágios	0,00	964,03	964,03	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	15.214,30	15.214,30	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.164,73	1.164,73	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	14.049,57	14.049,57	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	145.759,85	145.759,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.759,85	145.759,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.182,19	10.182,19	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.153,35	2.153,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Imóveis	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.883,91	45.883,91	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	2.684,97	2.684,97	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.758,94	4.758,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.004 - Locação de software	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	59.476,39	59.476,39	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	9.892,33	9.892,33	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.144,96	4.144,96	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CIBRAF	0,00	4.316,80	4.316,80	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	53,00	53,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.152,28	6.152,28	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.128,64	1.128,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.099.001 - Outros Serviços	0,00	1.128,64	1.128,64	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.979,98	3.979,98	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	163.172,16	163.172,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.162,13	69.162,13	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.611,93	41.611,93	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.869,83	3.869,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	23.680,37	23.680,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	94.010,03	94.010,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	445,52	445,52	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	445,52	445,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Informação de Estágios	0,00	445,50	445,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	15.734,51	15.734,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.830,00	77.830,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	76.350,00	76.350,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.370,46C	1.653.804,22	1.720.848,28	149.414,52C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	237.810,71D	534.924,13	811.756,06	39.021,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	152.582,52	152.582,52	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	147.082,38	147.082,38	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR, OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.892,25	2.892,25	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.669,16	1.669,16	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.220,55	1.220,55	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.3.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.383,17	131.383,17	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.991,49	20.991,49	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.594,65	15.594,65	0,00
6.3.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.396,84	5.396,84	0,00
6.3.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.025,39	9.025,39	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.940,42	6.940,42	0,00
6.3.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.084,97	2.084,97	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.312,55	18.312,55	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,53	1.108,53	0,00
6.3.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	17.204,04	17.204,04	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	62.035,81	62.035,81	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.671,71	8.671,71	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	16.233,22	16.233,22	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.308,00	6.308,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.340,11	13.348,11	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.106,51	1.108,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiene com Locação de Mão de Obra	0,00	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,90	1.178,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,90	1.178,90	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Itens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.4 - RP MÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	77.176,57	77.176,57	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	71.676,43	71.676,43	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.449,12	6.449,12	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.457,62	1.457,62	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.991,50	4.991,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.908,99	2.908,99	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.786,15	1.786,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.348,11	13.348,11	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.108,51	1.108,51	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	12.239,60	12.239,60	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.370,21	33.370,21	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.122,53	7.122,53	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Corresponsão e Cobrança	0,00	1.892,80	1.892,80	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	555,50	555,50	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.661,15	9.661,15	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.562,24	3.562,24	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.098,91	6.098,91	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis, Instalações	0,00	2.270,01	2.270,01	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	245,00	245,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	445,63	445,63	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	6.088,36	6.088,36	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	611,23	611,23	0,00
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.500,14	5.500,14	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	3.450,15	3.450,15	0,00
6.3.1.4.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.049,99	2.049,99	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	429.414,45	39.021,22C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	237.810,71D	152.582,52	429.414,45	39.021,22C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	127.650,85D	147.082,38	195.414,45	78.318,78D
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.699,21C	15.699,21	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	714,93C	714,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.658,19C	4.658,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	76,78C	76,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	2.892,25C	2.892,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	1.689,16C	1.689,16	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.662,98C	9.662,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.538,59C	3.538,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o FMS sobre Folha de Pagamento	1.230,55C	1.230,55	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	4.893,84C	4.893,84	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	663,11C	663,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.350,060	131.383,17	196.414,45	78.318,780
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.350,060	131.383,17	196.414,45	78.318,780
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.492,10C	20.991,49	16.478,92	1.979,53C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.680,79C	15.594,85	4.914,99	2.000,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.021 - Material de Copia e Colocada	0,00	0,00	3.230,00	3.230,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	1.947,60	1.947,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.029 - Material para Audio, Video e Foto	399,000	0,00	0,00	399,000
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veiculos	5.789,680	5.396,64	3.333,33	7.853,000
6.3.1.7.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Filmes e Insignias	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.193,96C	9.025,39	14.017,37	11.185,97C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	6.940,43C	6.940,42	14.017,37	14.017,37C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	746,430	2.084,97	0,00	2.831,400
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.610,160	0,00	964,03	6.646,130
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	7.610,160	0,00	964,03	6.646,130
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	7.209,35C	18.312,55	15.214,30	4.111,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	713,80C	1.108,51	1.164,73	770,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	6.495,55C	17.204,04	14.049,57	3.341,08C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.313,270	62.035,61	149.739,83	57.609,250
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	145.313,270	62.035,61	149.739,83	57.609,250
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.154,780	8.671,71	10.183,19	1.644,380
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	9.931,370	0,00	0,00	9.931,370

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Corresponsabilidade Cobrança	13.022,220	16.233,22	2.153,35	27.102,090
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	302,120	1.178,00	0,00	1.480,120
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	250,120	0,00	0,00	250,120
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	52,000	1.178,00	0,00	1.230,000
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.700,970	555,50	2.376,00	119,530
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	40.842,320	9.561,15	45.883,91	4.619,560
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	4.698,090	0,00	0,00	4.698,090
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.122,780	3.562,24	2.684,97	6.000,050
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.021,450	6.098,91	4.756,94	32.361,420
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de Software	0,00	0,00	37.100,00	37.100,000
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de Bens de Informática	0,00	0,00	1.340,00	1.340,000
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	26.048,160	6.308,00	3.979,98	28.376,180
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	21.870,810	2.428,74	59.476,39	35.176,840
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	2.945,000	3.945,00	9.892,33	8.892,330
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	28.137,690	5.649,35	4.144,96	29.538,080
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CIBRINF	0,00	0,00	4.316,80	4.316,800
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	53,000	53,000
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	2.958,800	6.086,36	6.157,28	2.122,740
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	5.730,670	1.320,78	1.128,64	5.928,810
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.417,930	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	5.417,930	5.417,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	31.340,000	0,00	0,00	31.340,000
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	31.340,000	0,00	0,00	31.340,000
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	31.340,000	0,00	0,00	31.340,000
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	110.159,860	5.500,14	233.000,00	117.340,000
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	110.159,860	5.500,14	233.000,00	117.340,000

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	110.159,860	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.159,860	5.500,14	233.000,00	117.340,00C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte	2.000,000	0,00	0,00	2.900,000
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	34.049,850	3.450,15	0,00	37.500,000
6.3.1.7.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.049,99C	2.049,99	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.460,000	0,00	0,00	17.460,000
6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos	57.000,000	0,00	233.000,00	175.300,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	75.405,95	75.405,95	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	75.405,95	75.405,95	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	75.405,95	75.405,95	0,00
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.699,21	15.699,21	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	714,93	714,93	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.658,19	4.658,19	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.901 - Vencimentos e Salários	0,00	76,78	76,78	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	2.492,25	2.492,25	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.689,16	1.689,16	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.662,98	9.662,98	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.538,59	3.538,59	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.230,55	1.230,55	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	4.893,84	4.893,84	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.9.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	663,11	663,11	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.706,74	59.706,74	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.706,74	59.706,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.542,37	14.542,37	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.137,23	14.137,23	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	405,14	405,14	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.116,40	6.116,40	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.154,27	5.154,27	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	962,13	962,13	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.964,44	4.964,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.037.003 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	4.964,44	4.964,44	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.665,60	28.665,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.665,60	28.665,60	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.549,18	1.549,18	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	14.340,42	14.340,42	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	158,73	158,73	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	5.199,72	5.199,72	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	709,55	709,55	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	320.181,17C	5.417,93	5.417,93	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.118.890,09	909.092,22	110.393,30C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	372.960,03	372.960,03	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.242,03	329.242,03	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.006.006 - Auxílio Saúde - Ilos Semédicos	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.402,22	11.402,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.362,67	9.362,67	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Construcional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.077,54	101.077,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.003 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.005 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	372.921,90	372.921,90	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	372.921,90	372.921,90	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	329.203,90	329.203,90	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	228.164,49	228.164,49	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	168.208,15	168.208,15	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	142.754,51	142.754,51	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	13.402,22	13.402,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	9.382,67	9.382,67	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	1.625,38	1.625,38	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19,96	19,96	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.023,41	1.023,41	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.794,59	57.794,59	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	34.593,12	34.593,12	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.204,13	3.204,13	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	19.997,34	19.997,34	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	239,45	239,45	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	101.039,41	101.039,41	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	101.039,41	101.039,41	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.176,57	7.176,57	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.825,81	4.825,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	417,00	417,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	0,00	595,05	595,05	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.338,71	1.338,71	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	956,75	956,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.877,87	8.877,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	8.877,87	8.877,87	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.412,48	5.412,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.106,62	1.106,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	105,00	105,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.217,58	1.217,58	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.981,28	2.981,28	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.317,81	2.317,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	11.147,93	11.147,93	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACIONES E RESTITUICIONES	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÖES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLACAMENTOS	0,00	65.150,00	65.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.150,00	60.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jantins e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.005 - Móveis e Utensílios	0,00	43.718,00	43.718,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.181,17C	372.960,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	276.463,17C	339.242,03	163.172,16	110.393,30C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	182.756,95C	228.164,49	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	1.922,30C	1.922,30	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.208,15C	168.208,15	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	142.754,51C	142.754,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	13.402,22C	13.402,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	9.382,67C	9.382,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.021 - Férias	1.625,38C	1.625,38	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	19,96C	19,96	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.023,41C	1.023,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.387,05C	57.794,59	69.162,13	23.754,59C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	8.556,38C	34.593,12	41.611,93	15.575,19C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	445,54C	3.204,13	3.869,83	1.111,24C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.385,13C	19.997,34	23.680,37	7.068,16C
6.3.2.7.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	239,45C	239,45	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.706,22C	101.077,54	94.010,03	86.638,71C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.706,22C	101.077,54	94.010,03	86.638,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.276,95C	7.176,57	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.825,81C	4.825,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	417,00C	417,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.038 - Material Hospitalar	595,05C	595,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	560,91D	1.338,71	0,00	1.899,62D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	956,75C	956,75	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	8.916,00C	8.916,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.299,92C	5.412,48	445,52	3.667,94D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.108,62C	1.108,62	0,00	0,00

e. d. t. n.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	445,50	445,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	533,460	0,00	0,00	533,460
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	105,00C	105,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.217,58C	1.217,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	2.981,28C	2.981,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	3.579,100	0,00	0,00	3.579,100
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.661,13C	2.317,81	15.734,51	15.077,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	11.147,93C	11.147,93	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.447,54C	65.150,00	77.830,00	77.127,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	65.150,00C	65.150,00	77.830,00	77.830,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.150,00C	60.150,00	76.350,00	76.350,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jantons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	5.000,00	1.480,00	1.480,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	702,460	0,00	0,00	702,460
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	702,460	0,00	0,00	702,460
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	43.718,00C	43.718,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38,13	38,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38,13	38,13	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estágios	0,00	38,13	38,13	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES				
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	11.614.383,77	11.614.383,77	0,00
8 - CONTROLES CREDORES				
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.844.547,63	43.844.547,63	0,00
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	12.416.153,84	12.416.153,84	0,00
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	12.416.153,84	12.416.153,84	0,00
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	10.753.878,89	10.753.878,89	0,00
8.2.1.1.2.01 - DOR Comprometida Por Empenho	0,00	10.753.878,89	10.753.878,89	0,00
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	10.350.346,31	10.350.346,31	0,00
8.2.1.1.3.01 - DOR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatorias	0,00	10.350.346,31	10.350.346,31	0,00
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.324.168,59	10.324.168,59	0,00
8.2.1.1.4.01 - DOR Utilizada	0,00	10.324.168,59	10.324.168,59	0,00
TOTAIS	0,00	467.164.955,18	467.164.955,18	0,00

Franciele S. Truxamenlo
Contadora

CR-MS 01479/10

Franciele S. Truxamenlo
Contadora, Tesoureiro
COREN-MS 219.665

Presidente
DIREN-MS 175364-ENF

Sandra Rebeca M. Oguibara
Contadora

CR-MS 014351/0
Página: 74/74

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	10.039.845,62	10.409.455,77	9.890.950,14	-518.505,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	8.133.059,80	7.815.872,13	-317.187,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	8.133.059,80	7.815.872,13	-317.187,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	8.130.201,45	7.791.020,45	-339.181,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.962.269,26	3.962.269,26	4.382.881,07	420.611,81
Enfermeiro	2.094.515,46	2.094.515,46	2.265.981,60	171.466,14
Técnico	1.666.341,78	1.666.341,78	1.909.363,21	243.021,43
Auxiliar	103.726,57	103.726,57	94.903,91	-8.822,66
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.685,45	97.685,45	112.632,35	14.946,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.167.932,19	4.167.932,19	3.408.139,38	-759.792,81
Enfermeiro	779.027,98	779.027,98	872.034,99	93.007,01
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	144.500,47	144.500,47	221.639,41	77.138,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.624.152,54	1.624.152,54	685.457,53	-938.695,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.351,82	234.351,82	151.409,19	-82.942,63
Técnico	1.253.624,04	1.253.624,04	1.324.283,13	70.659,09
Auxiliar	132.275,34	132.275,34	153.315,13	21.039,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	2.858,35	24.851,68	21.993,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.858,35	2.858,35	10.506,80	7.648,45
Anuidades do Exercício - PJ	2.858,35	2.858,35	10.506,80	7.648,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	14.344,88	14.344,88
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	14.344,88	14.344,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	309.160,96	278.867,72	-30.293,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	309.160,96	278.867,72	-30.293,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	309.160,96	278.867,72	-30.293,24
Juros e Correção da Poupança	309.160,96	309.160,96	278.867,72	-30.293,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.561.975,67	1.643.975,67	1.578.644,04	-65.331,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.561.975,67	1.643.975,67	1.578.644,04	-65.331,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	665.287,56	665.287,56	704.661,52	39.373,96
Expedição de Carteira	512.793,90	512.793,90	538.234,20	25.440,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.823,92	1.823,92
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.822,96	81.822,96	93.395,13	11.572,17
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	82.000,00	117.940,00	35.940,00
Multa de Eleição	302.071,25	302.071,25	122.589,27	-179.481,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.427,05	291.037,20	207.779,18	-83.258,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	287.610,15	207.324,41	-80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	287.610,15	207.324,41	-80.285,74
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	287.610,15	207.324,41	-80.285,74
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	287.610,15	207.324,41	-80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	3.427,05	454,77	-2.972,28
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	3.427,05	3.427,05	454,77	-2.972,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	32.222,14	9.787,07	-22.435,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	966,76	0,00	-966,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	966,76	966,76	0,00	-966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	1.216,66	3.263,02	2.046,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		1.216,66	1.216,66	0,00	-1.216,66	
Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	3.263,02	3.263,02	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		30.038,72	30.038,72	6.524,05	-23.514,67	
Receita de Ações Judiciais		0,00	0,00	1.282,12	1.282,12	
Outras Receitas Correntes		30.038,72	30.038,72	5.241,93	-24.796,79	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.039.845,62	10.409.455,77	9.890.950,14	-518.505,63	
DÉFICIT		0,00	0,00	703.500,31	703.500,31	
TOTAL		10.039.845,62	10.409.455,77	10.594.450,45	184.994,68	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	1.221.753,14	0,00	1.221.753,14	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	9.954.845,62	11.546.208,91	10.562.404,45	10.240.065,16	9.824.394,52	983.804,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.075.200,32	4.085.900,32	4.052.900,32	3.930.859,85	3.630.776,11	33.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.200,32	4.085.900,32	4.052.900,32	3.930.859,85	3.630.776,11	33.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.639,02	28.265,30	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.639,02	28.265,30	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.141.668,70	3.092.368,70	3.092.368,70	3.013.449,06	2.795.478,53	0,00
Vencimentos e Salários	2.141.795,02	2.141.795,02	2.141.795,02	2.127.204,07	1.948.005,08	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	295.147,53	295.147,53	295.147,53	288.276,90	262.874,41	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	155.659,45	155.659,45	155.659,45	143.663,74	130.294,69	0,00
Férias	193.632,60	184.332,60	184.332,60	158.702,96	158.702,96	0,00
13. Salário	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	74.379,90	49.379,90	49.379,90	40.700,40	40.700,40	0,00
Ferias - Abono Constitucional	64.054,20	64.054,20	64.054,20	52.900,99	52.900,99	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Pagamento antecipado.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	806.031,62	913.031,62	913.031,62	884.155,66	804.422,07	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	572.022,44	632.022,44	632.022,44	618.910,82	569.400,52	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.001,02	33.001,02	33.001,02	29.471,88	27.114,25	0,00
FGTS	208.008,16	248.008,16	248.008,16	235.772,96	207.907,30	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.616,11	2.610,21	0,00
Horas Extras	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.616,11	2.610,21	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	80.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.879.645,30	7.460.308,59	6.509.504,13	6.309.205,31	6.193.618,41	950.804,46
APLICAÇÕES DIRETAS	5.879.645,30	7.460.308,59	6.509.504,13	6.309.205,31	6.193.618,41	950.804,46
DIÁRIAS	170.000,00	461.500,00	446.216,50	446.216,50	446.216,50	15.283,50
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	160.000,00	151.621,00	151.621,00	151.621,00	8.379,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	30.000,00	55.000,00	54.078,00	54.078,00	54.078,00	922,00
Diárias a Conselheiros	80.000,00	246.500,00	240.517,50	240.517,50	240.517,50	5.982,50
MATERIAL DE CONSUMO	189.449,63	228.947,06	93.338,68	72.866,27	72.506,27	135.608,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	65.782,96	30.811,23	26.175,03	26.175,03	34.971,73
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.500,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	1.080,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	15.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00
Material de Expediente	50.000,00	70.000,00	10.300,00	10.000,00	10.000,00	59.700,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	15.000,00	14.997,51	13.731,30	13.731,30	2,49
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.189,00	2.270,00	0,00	0,00	919,00
Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	40.166,67	19.242,74	7.242,74	6.882,74	20.923,93
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.308,43	197,20	197,20	197,20	1.111,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	21.345,00	21.345,00	21.345,00	21.345,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	21.345,00	21.345,00	21.345,00	21.345,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.108,88	235.228,38	212.785,98	211.381,56	202.984,63	22.442,40
Passagens Aéreas	100.000,00	209.119,50	202.011,35	202.011,35	193.614,42	7.108,15
Passagens Rodoviárias	26.108,88	26.108,88	10.774,63	9.370,21	9.370,21	15.334,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	155.000,00	133.423,32	122.240,32	110.543,88	102.439,55	11.183,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	305,32	305,32	305,32	305,32	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	95.000,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Estagiários	60.000,00	131.183,00	120.000,00	108.303,56	100.199,23	11.183,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	223.420,27	188.152,04	168.869,85	168.868,95	35.268,23
Serviços de Segurança	50.940,76	50.940,76	21.518,47	19.278,84	19.278,84	29.422,29
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	172.479,51	172.479,51	166.633,57	149.591,01	149.590,11	5.845,94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.163.606,36	1.584.228,76	1.155.481,01	1.022.007,29	1.020.808,21	428.747,75
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.163.606,36	1.584.228,76	1.155.481,01	1.022.007,29	1.020.808,21	428.747,75
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	98.297,13	129.747,13	120.607,43	93.818,61	93.033,37	9.139,70
Serviços Gráficos e Editoriais	20.000,00	11.756,14	0,00	0,00	0,00	11.756,14
Correspondência e Cobrança	65.150,00	65.150,00	64.500,00	30.967,00	30.967,00	650,00
PUBLICIDADE	47.010,00	47.010,00	17.925,86	17.925,86	17.925,86	29.084,14
Publicações Técnicas	47.010,00	47.010,00	17.925,86	17.925,86	17.925,86	29.084,14
Intermediação de Estágios	9.266,40	9.266,40	9.266,40	4.756,02	4.342,18	0,00
LOCAÇÕES	258.874,92	232.124,92	160.974,69	144.776,84	144.776,84	71.150,23
Locação de Bens Móveis	95.000,00	68.250,00	31.994,13	26.544,66	26.544,66	36.255,87
Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	75.956,16	58.900,56	53.992,18	53.992,18	17.055,60
Locação de software	71.517,16	71.517,16	54.000,00	49.500,00	49.500,00	17.517,16
Locação de bens de informática	16.401,60	16.401,60	16.080,00	14.740,00	14.740,00	321,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Alimentação	0,00	49.790,00	45.393,00	45.393,00	45.393,00	4.397,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	192.356,50	170.356,50	102.166,92	89.362,29	89.362,29	68.189,58
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Seguros em Geral	6.496,71	8.496,71	7.762,14	7.762,14	7.762,14	734,57
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.216,11	0,00	0,00	0,00	47.216,11
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	53.957,90	27.285,00	21.235,00	21.235,00	26.672,90
Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	50.753,63	49.739,52	45.594,56	45.594,56	1.014,11
Serviços Bancários	100.000,00	198.000,00	128.049,97	128.049,97	128.049,97	69.950,03
Taxa de Condomínio	40.000,00	48.000,00	42.784,86	39.123,17	39.123,17	5.215,14
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	52.228,44	32.295,72	32.295,72	32.295,72	19.932,72
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	218.110,15	213.332,98	213.332,98	213.332,98	4.777,17
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	0,00	35.050,00	35.050,00	17.502,50	17.502,50	0,00
Armazenagem	129.214,73	129.214,73	86.638,06	78.945,83	78.945,83	42.576,67
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	7.708,46	7.165,80	7.165,80	291,54
Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	7.708,46	7.165,80	7.165,80	291,54
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	55.639,33	45.730,16	41.255,42	41.255,42	9.909,17
CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	2.289.348,96	104.856,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	2.289.348,96	104.856,52
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	2.289.348,96	104.856,52
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	665.841,96	587.918,58	587.918,58	587.918,58	77.923,38
Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	665.841,96	587.918,58	587.918,58	587.918,58	77.923,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE	141.578,31	169.576,20	161.578,31	152.083,41	141.578,31	7.997,89
Auxílio Transporte	141.578,31	169.576,20	161.578,31	152.083,41	141.578,31	7.997,89
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Depósitos Judiciais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	60.000,00	52.350,75	52.350,75	52.350,75	7.649,25
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	60.000,00	52.350,75	52.350,75	52.350,75	7.649,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	470.000,00	1.162.157,75	1.103.222,76	1.103.222,76	1.045.997,28	58.934,99
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	450.000,00	1.142.157,75	1.099.611,50	1.099.611,50	1.042.435,50	42.546,25
Auxílio Representação	350.000,00	933.517,75	908.105,00	908.105,00	853.295,00	25.412,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	208.640,00	191.506,50	191.506,50	189.140,50	17.133,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	3.611,26	3.611,26	3.561,78	16.388,74
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	3.423,05	3.423,05	3.409,14	11.576,95
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	188,21	188,21	152,64	4.811,79
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	85.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	85.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	85.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
Bens de Informática	60.000,00	60.000,00	32.046,00	32.046,00	32.046,00	27.954,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.039.845,62	11.631.208,91	10.594.450,45	10.272.111,16	9.856.440,52	1.036.758,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.039.845,62	11.631.208,91	10.594.450,45	10.272.111,16	9.856.440,52	1.036.758,46

Documento assinado digitalmente
 FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
 Data: 21/02/2025 17:30:04 -0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Data: 22/02/2025 18:25:28 -0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO AFONSO NABELO DIAS
 Data: 22/02/2025 11:08:42 -0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 SANDRA REBECA MAYUMI OGUNIARA
 Data: 27/02/2025 11:17:36 -0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10



Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	7.966.957,25	8.779.482,49	10.530.748,07	1.751.265,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.690.466,61	7.502.991,85	8.730.653,73	1.227.661,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.690.466,61	7.502.991,85	8.730.653,73	1.227.661,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.688.732,84	7.501.258,08	8.723.907,86	1.222.649,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.665.040,90	3.967.566,14	4.587.183,75	619.617,61
Enfermeiro	1.941.717,23	2.084.242,47	2.339.036,95	254.794,48
Técnico	1.564.525,29	1.664.525,29	2.002.102,66	337.577,37
Auxiliar	127.033,64	127.033,64	107.730,96	-19.302,68
Obstetriz	153,21	153,21	258,27	105,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	31.611,53	91.611,53	138.054,91	46.443,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.023.691,94	3.533.691,94	4.136.724,11	603.032,17
Enfermeiro	675.007,25	875.007,25	975.151,72	100.144,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	116.310,60	176.310,60	224.156,92	47.846,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	1.023.896,23	1.047.932,29	24.036,06
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	154.960,95	216.748,60	61.787,65
Técnico	935.535,82	1.185.535,82	1.504.480,34	318.944,52
Auxiliar	117.981,09	117.981,09	168.254,24	50.273,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	1.733,77	6.745,87	5.012,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	1.733,77	2.674,22	940,45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	1.733,77	2.674,22	940,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	4.071,65	4.071,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190.436,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190.436,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190.436,63
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	120.256,24	310.692,87	190.436,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311.037,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.129.007,92	1.440.045,56	311.037,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	548.255,86	643.292,26	95.036,40
Expedição de Carteira	394.654,05	394.654,05	489.715,28	95.061,23
Arrecadação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	62.742,26	85.830,73	23.088,47
Multa de Emissão	123.355,75	123.355,75	221.207,29	97.851,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	1.230,87	332,91	-897,96
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	1.230,87	332,91	-897,96
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	1.230,87	332,91	-897,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	25.995,61	49.023,00	23.027,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	347,22	33.787,10	33.439,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	347,22	33.787,10	33.439,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	7.592,85	0,00	-7.592,85
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.186,18	7.186,18	0,00	-7.186,18
Outras Indenizações e Restituições	406,67	406,67	0,00	-406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	18.055,54	15.235,90	-2.819,64
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	1.072,11	0,00	-1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	16.983,43	15.235,90	-1.747,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	230.670,00	-27.406,67		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	258.076,67	230.670,00	-27.406,67		
Intragovernamentais	0,00	258.076,67	230.670,00	-27.406,67		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.966.957,25	9.037.559,16	10.761.418,07	1.723.858,91		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.966.957,25	9.037.559,16	10.761.418,07	1.723.858,91		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.400.810,86	0,00	1.400.810,86		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.950.457,25	10.100.372,39	9.581.065,25	9.364.650,80	9.201.478,64	539.307,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.112.287,82	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.976,76	107.689,56
APLICAÇÕES DIRETAS	3.112.287,82	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	3.410.976,76	107.689,56
MILITAR	36.000,00	27.331,34	26.693,16	26.693,16	26.693,16	638,18
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	27.331,34	26.693,16	26.693,16	26.693,16	638,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.279.146,52	2.707.184,66	2.657.582,42	2.657.582,42	2.657.582,42	49.602,24
Vencimentos e Salários	1.516.158,60	1.905.979,15	1.867.619,20	1.867.619,20	1.867.619,20	38.359,95
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	268.814,70	235.182,11	232.987,26	232.987,26	232.987,26	2.194,85
Gratificação por Tempo de Serviço	106.083,02	130.475,74	123.393,95	123.393,95	123.393,95	7.081,79
Férlis	142.300,73	142.300,73	142.300,73	142.300,73	142.300,73	0,00
13. Salário	142.399,67	200.721,48	200.485,59	200.485,59	200.485,59	235,89
Férlis - Abono Pecuniário	40.955,17	45.090,82	43.361,06	43.361,06	43.361,06	1.729,76
Férlis - Abono Constitucional	47.434,63	47.434,63	47.434,63	47.434,63	47.434,63	0,00
Férlis - Pagamento antecipado,	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	735.205,65	799.341,14	779.720,70	779.720,70	710.558,57	19.620,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS	537.075,36	556.906,92	543.721,05	543.721,05	502.109,12	13.185,87
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.497,63	26.805,09	25.891,47	25.891,47	22.021,64	913,62
FGTS	176.632,66	215.629,13	210.108,18	210.108,18	186.427,81	5.520,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.935,65	3.973,33	3.794,94	3.794,94	3.794,94	178,39
Horas Extras	11.935,65	3.973,33	3.794,94	3.794,94	3.794,94	178,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	12.349,69	12.349,69	12.349,69	37.650,31
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	50.000,00	12.349,69	12.349,69	12.349,69	37.650,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.838.169,43	6.512.541,92	6.080.924,34	5.884.509,89	5.790.499,86	431.617,58
APLICAÇÕES DIRETAS	4.838.169,43	6.512.541,92	6.080.924,34	5.884.509,89	5.790.499,86	431.617,58
DIÁRIAS	145.700,00	407.540,00	384.250,00	384.250,00	384.250,00	23.290,00
Diárias Pessoal Civil	65.000,00	155.040,00	140.280,00	140.280,00	140.280,00	14.760,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.400,00	52.000,00	50.520,00	50.520,00	50.520,00	1.480,00
Diárias a Conselheiros	75.300,00	200.500,00	193.450,00	193.450,00	193.450,00	7.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	179.010,12	137.821,24	114.450,68	97.971,76	97.971,76	23.370,56
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.510,12	35.510,12	28.270,96	23.355,97	23.355,97	7.239,16
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.500,00	8.420,00	8.420,00	8.420,00	80,00
Material de Expediente	40.000,00	25.727,62	23.561,20	22.236,20	22.236,20	2.166,42
Material de Processamento de Dados	0,00	803,50	803,50	803,50	803,50	0,00
Material de Copo e Cozinha	10.000,00	10.000,00	8.791,81	5.561,81	5.561,81	1.208,19
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	15.000,00	13.107,60	11.160,00	11.160,00	1.892,40
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	40.000,00	29.767,61	26.434,28	26.434,28	10.232,39
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.280,00	1.778,00	0,00	0,00	552,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.100,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	0,00	7.100,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.038,00	210.661,00	202.949,01	188.931,64	188.931,64	7.711,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Aéreas	92.377,00	195.000,00	195.000,00	180.982,63	180.982,63	0,00
Passagens Rodoviárias	27.661,00	15.661,00	7.949,01	7.949,01	7.949,01	7.711,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.900,00	128.241,35	117.248,84	116.284,81	116.284,81	10.992,51
Estagiários	141.900,00	128.241,35	117.248,84	116.284,81	116.284,81	10.992,51
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	179.122,18	180.722,18	167.027,93	151.813,63	151.813,63	13.694,25
Serviços de Segurança	14.117,47	25.717,47	13.826,19	12.661,46	12.661,46	11.891,28
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	165.004,71	155.004,71	153.201,74	139.152,17	139.152,17	1.802,97
Outros						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873.341,96	961.722,75	805.967,16	660.207,31	659.761,79	155.755,59
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	873.341,96	961.722,75	805.967,16	660.207,31	659.761,79	155.755,59
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	83.209,60	105.209,60	96.060,90	85.878,71	85.878,71	9.148,70
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	45.000,00	32.118,60	29.965,25	29.965,25	12.881,40
PUBLICIDADE	48.967,26	48.967,26	33.566,92	33.366,92	33.566,92	15.400,34
Publicações Técnicas	48.967,26	48.967,26	33.566,92	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Intermediação de Estágios	11.424,00	11.424,00	8.177,00	5.801,00	5.355,50	3.247,00
LOCAÇÕES	137.833,17	160.797,05	154.479,36	108.595,45	108.595,45	6.317,69
Locação de Bens Móveis	44.659,96	46.978,31	41.332,08	38.647,11	38.647,11	5.646,23
Locação de Bens Intangíveis	93.173,21	74.707,28	74.707,28	69.948,34	69.948,34	0,00
Locação de software	0,00	37.771,46	37.100,00	0,00	0,00	671,46
Locação de bens de informática	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	15.000,00	710,00	710,00	710,00	14.290,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	111.848,53	150.758,53	123.082,29	63.605,90	63.605,88	27.676,24
Imóveis/Instalações						
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	11.352,47	6.147,38	6.147,38	6.147,38	5.205,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	29.392,33	29.392,33	19.500,00	19.500,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	33.468,71	25.124,13	20.979,17	20.979,17	8.344,58
Serviços Bancários	140.000,00	169.634,03	154.799,33	154.799,33	154.799,33	14.834,70
Taxa de Condomínio	40.000,00	40.000,00	36.043,20	36.043,20	36.043,20	3.956,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	2.000,00	22.228,44	16.990,80	12.674,00	12.674,00	5.237,64
CBCENF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Simpósios e Reuniões	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	105.188,70	90.108,70	75.972,32	69.820,04	69.820,04	14.216,38
Armazenagem	9.248,63	9.248,63	7.849,60	6.720,96	6.720,96	1.369,03
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	9.248,63	7.849,60	6.720,96	6.720,96	1.369,03
Outros Serviços	46.195,00	67.933,82	45.356,43	41.376,45	41.376,45	22.577,39
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.955.263,16	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	2.535.470,32	39.264,12
CONTRIBUIÇÕES	1.955.263,16	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	2.535.470,32	39.264,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.955.263,16	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	2.535.470,32	39.264,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	556.985,35	526.985,35	504.080,69	504.080,69	504.080,69	22.904,66
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	556.985,35	526.985,35	504.080,69	504.080,69	504.080,69	22.904,66
Auxílio Alimentação / Refeição	5.000,00	5.000,00	948,00	948,00	948,00	4.052,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	948,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	126.940,97	164.986,67	139.629,51	139.629,51	139.629,51	25.357,16
AUXÍLIO TRANSPORTE	126.940,97	164.986,67	139.629,51	139.629,51	139.629,51	25.357,16
Auxílio Transporte	33.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	33.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	26.200,86	6.609,05	6.609,05	6.609,05	19.591,81
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	26.200,86	6.609,05	6.609,05	6.609,05	19.591,81

COREN/MS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	26.200,86	6.609,05	6.609,05	6.609,05	19.591,81
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	465.672,69	1.082.157,75	1.025.462,21	1.025.462,21	947.632,21	56.695,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	445.672,69	1.062.157,75	1.021.645,00	1.021.645,00	943.815,00	40.512,75
Auxílio Representação	345.672,69	853.517,75	827.525,00	827.525,00	751.175,00	25.992,75
Jurons e Gratificações a Conselheiros	100.000,00	208.640,00	194.120,00	194.120,00	192.640,00	14.520,00
DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	3.817,21	3.817,21	3.817,21	16.182,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	1.450,40	1.450,40	1.450,40	13.549,60
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	2.366,81	2.366,81	2.366,81	2.633,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
INVESTIMENTOS	16.500,00	337.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	60.599,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	10.500,00	331.997,63	277.397,73	44.397,73	44.397,73	54.599,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.228,25	0,00	0,00	0,00	8.228,25
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	18.860,05	18.360,05	18.360,05	18.360,05	500,00
Bens de Informática	6.000,00	42.332,66	26.037,68	26.037,68	26.037,68	16.294,98
Máquinas e Equipamentos	4.500,00	262.576,67	233.000,00	0,00	0,00	29.576,67
Veículos	7.966.957,25	10.438.370,02	9.838.462,98	9.409.048,53	9.245.876,37	599.907,04
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	922.955,09	0,00	0,00	922.955,09
SUPERÁVIT	7.966.957,25	10.438.370,02	10.761.418,07	9.409.048,53	9.245.876,37	-323.048,05
TOTAL						

Franciele S. Brunerello
 Contadora
 CRC-MS 01479410

Patricia da Silva GONNETTES
 Contadora Responsável
 COREN-MS 229.665

[Assinatura]
 Presidente
 CC-REI-MS 175364-ENF

[Assinatura]
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	30.639,02	28.265,30	0,00	9.360,98
2	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	2.127.204,07	1.948.005,08	0,00	14.590,95
3	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	288.276,90	262.874,41	0,00	6.870,63
4	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	143.663,74	130.294,69	0,00	11.995,71
5	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	158.702,96	158.702,96	9.300,00	25.629,64
6	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00
7	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	40.700,40	40.700,40	25.000,00	8.679,50
8	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	52.900,99	52.900,99	0,00	11.153,21
9	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento antecipado.	Servidores do Coren/MS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	572.022,44	569.400,52	0,00	0,00
11	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	26.001,02	26.001,02	0,00	0,00
12	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	207.907,30	207.907,30	0,00	100,86
13	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	2.616,11	2.610,21	0,00	4.883,89
14	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	141.578,31	141.578,31	0,00	0,00
15	02/01/2024	PAL 022/2021 REF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	185.976,00	110.301,01	110.301,01	75.674,99	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
16	02/01/2024	PAL 022/2021 ALIM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	221.852,79	215.063,52	215.063,52	6.789,27	0,00
17	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	2.319.144,04	2.289.348,96	104.856,52	0,00
18	02/01/2024	Memor 001/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
19	02/01/2024	Memor 001/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
20	02/01/2024	Memor 001/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
21	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
22	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	888,50	888,50	111,50	0,00
23	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	70.432,50	70.432,50	0,00	0,00
24	02/01/2024	PAL 017/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5.000,00	3.719,61	3.719,61	1.280,39	0,00
25	02/01/2024	PAL 321/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	18.593,13	18.593,13	4.974,37	0,00
26	02/01/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	25.811,23	25.811,23	34.239,60	0,00
27	02/01/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	36.666,67	7.242,74	6.882,74	29.423,93	0,00
28	02/01/2024	PAL 098/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	90.000,00	63.073,76	63.073,76	26.926,24	0,00
29	02/01/2024	PAL 098/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18.000,00	2.774,63	2.774,63	15.225,37	0,00
30	02/01/2024	PAL 031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	86,67	86,67	86,67	0,00	0,00
31	02/01/2024	PAL 005/2022 DOURADOS	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.878,48	1.878,48	1.878,48	0,00	0,00
32	02/01/2024	PAL 006/2022 3L	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.586,28	1.586,28	1.586,28	0,00	0,00
33	02/01/2024	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	67.889,03	67.889,03	0,00	5.350,69

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	02/01/2024	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	34.287,85	34.287,85	0,00	2.090,63
35	02/01/2024	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	32.378,76	32.377,86	0,00	4.004,64
36	02/01/2024	PAL 002/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	554,00	277,00	277,00	277,00	0,00
37	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	9.056,76	9.056,76	5.641,24	1.032,00
38	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	70.966,50	70.966,50	0,00	0,00
39	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	2.334,24	2.334,24	0,00	2.615,76
40	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
41	02/01/2024	PAL 033/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	30.967,00	30.967,00	0,00	31.033,00
42	02/01/2024	PAL 161/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	4.756,02	4.342,18	0,00	4.510,38
43	02/01/2024	PAL 007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.122,92	11.339,13	11.339,13	783,79	0,00
44	02/01/2024	PAL 320/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	49.500,00	49.500,00	0,00	4.500,00
45	02/01/2024	PAL 320/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
46	02/01/2024	PAL 039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	23.332,10	13.428,84	13.428,84	9.903,26	0,00
47	02/01/2024	PAL 039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	13.500,10	13.500,10	0,00	0,00
48	02/01/2024	PAL 039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Instalações	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	11.822,30	11.822,30	11.822,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	02/01/2024	PAL 030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	27.707,90	2.285,00	2.285,00	25.422,90	0,00
50	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	39.123,17	39.123,17	0,00	876,83
51	02/01/2024	PAL 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	725,49	620,12	620,12	0,00	105,37
52	02/01/2024	PAL 217/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
53	02/01/2024	PAL 029/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
54	02/01/2024	PAL 159/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	33.271,42	33.271,42	4.875,92	3.467,94
55	02/01/2024	PAL 11/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	5.034,00	5.034,00	0,00	1.006,80
56	02/01/2024	PAL 013/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	81.442,00	65.237,10	65.237,10	16.204,90	0,00
57	02/01/2024	PAL 005/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	53.992,18	53.992,18	0,00	4.908,38
58	02/01/2024	PAL 005/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	13.637,50	0,00	0,00	13.637,50	0,00
59	02/01/2024	PAL 042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.143,54	1.143,54	1.143,54	0,00	0,00
60	02/01/2024	PAL 038/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	17.443,28	17.443,28	17.443,28	0,00	0,00
61	02/01/2024	PAL 11/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	14.740,00	14.740,00	0,00	1.340,00
62	02/01/2024	PAL 032/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	16.720,00	16.720,00	0,00	1.520,00
63	02/01/2024	PAL 116/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	52.975,00	2.184,00	2.184,00	50.791,00	0,00
64	02/01/2024	PAL 218/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	2.587,50	2.587,50	4.612,50	0,00
65	05/01/2024	Port 011 05/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
66	05/01/2024	Port 011 05/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
67	08/01/2024	Memor 001/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	09/01/2024	PAL 027/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	7.200,13	7.200,13	0,01	0,00
69	09/01/2024	PAL 030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	18.950,00	18.950,00	0,00	6.050,00
70	12/01/2024	Port 019 11/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
71	12/01/2024	Port 019 11/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
72	12/01/2024	Port 019 11/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
73	12/01/2024	Port 024 12/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
74	12/01/2024	Port 018 11/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberson dos Santos Paião	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
75	12/01/2024	Port 018 11/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
76	15/01/2024	PAL 039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	2.333,21	0,00	0,00	2.333,21	0,00
77	17/01/2024	Memor 004- 005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
78	17/01/2024	Memor 004- 005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
79	17/01/2024	Memor 004- 005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
80	17/01/2024	Memor 004- 005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
81	17/01/2024	Memor 004- 005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
82	17/01/2024	Memor 004- 005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
83	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
84	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
85	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
86	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
87	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
88	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
89	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
90	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
91	18/01/2024	Port 20 11/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
92	19/01/2024	Port 023/2024 11/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
93	19/01/2024	Port 22 11/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
94	25/01/2024	Port 047 23/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
95	25/01/2024	Port 047 23/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
96	25/01/2024	Port 047 23/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Osvaldo Sanches Júnior	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
97	25/01/2024	PAL 591/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	1.397,64	1.397,64	1.397,64	0,00	0,00
98	29/01/2024	Port 027 18/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
99	29/01/2024	Port 026 17/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
100	29/01/2024	Port 026 17/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	29/01/2024	Port 026 17/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
102	29/01/2024	Port 026 17/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
103	01/02/2024	Port 029 19/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
104	01/02/2024	Memor 09/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ELIETE DOS REIS ALENCAR	10.713,08	10.713,08	10.713,08	0,00	0,00
105	01/02/2024	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	724,41	724,41	724,41	0,00	0,00
106	01/02/2024	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	8.263,76	8.263,76	8.263,76	0,00	0,00
107	01/02/2024	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.650,52	1.650,52	1.650,52	0,00	0,00
108	01/02/2024	PAL 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	939,34	939,34	939,34	0,00	0,00
109	02/02/2024	OFICIO 009/2024 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
110	02/02/2024	Port 070 02/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
111	02/02/2024	Memor 007/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
112	02/02/2024	Memor 007/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
113	02/02/2024	Memor 007/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
114	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
115	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
116	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
117	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
118	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
119	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.700,00	3.700,00	50,00	0,00
120	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.750,00	2.700,00	2.700,00	50,00	0,00
121	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
122	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
123	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
124	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
125	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
126	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
127	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
128	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
129	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
131	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
132	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
133	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
134	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
135	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
136	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
137	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
138	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
139	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
140	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
141	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
142	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
143	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
144	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
145	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
146	06/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
147	07/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
148	07/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
149	07/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
150	07/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
151	07/02/2024	REF JAN/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
152	09/02/2024	Port 080 08/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
153	09/02/2024	Port 080 08/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
154	09/02/2024	Port 080 08/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
155	09/02/2024	Port 079 08/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
156	15/02/2024	PAL 578/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	3.558,71	3.558,71	0,00	437,29
157	16/02/2024	Port 060 30/01/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
158	16/02/2024	Port 078 07/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
159	16/02/2024	Port 081 08/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
160	16/02/2024	Port 080 08/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
161	16/02/2024	OFICIO 010/2024 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	428,12	428,12	428,12	0,00	0,00
162	19/02/2024	DESP 017/2024 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
163	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
164	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
165	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
166	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
167	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
168	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
169	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
170	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
171	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
172	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
173	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
174	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
175	19/02/2024	Memor 009/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
176	19/02/2024	PAL 074/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	8.100,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
177	20/02/2024	Port 094 19/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberon dos Santos Paião	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
178	20/02/2024	Port 094 19/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
179	20/02/2024	Port 092 19/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
180	20/02/2024	Port 092 19/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
181	20/02/2024	Port 092 19/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
182	20/02/2024	Port 091 19/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
183	20/02/2024	Port 093 19/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
184	21/02/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	8.725,00	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00
185	22/02/2024	DESP 004/2024 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
186	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
187	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
188	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
189	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
190	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
191	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
192	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
193	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
194	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
196	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
197	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
198	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
199	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
200	23/02/2024	Port 084 14/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
201	23/02/2024	Port 097/2024 22/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Osvaldo Sanches Júnior	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
202	23/02/2024	Memor 14/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	13,90	13,90	13,90	0,00	0,00
203	26/02/2024	PAL 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00
204	26/02/2024	PAL 002/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00	0,00
205	28/02/2024	Memor 029/2024 Gest Pess.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
206	29/02/2024	Port 105 27/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
207	29/02/2024	Port 105 27/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
208	29/02/2024	Port 105 27/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
209	29/02/2024	Port 105 27/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
210	29/02/2024	Port 125 29/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211	29/02/2024	Port 104 27/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
212	29/02/2024	Port 103 27/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	29/02/2024	Port 101 27/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
214	29/02/2024	Port 101 27/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
215	29/02/2024	Port 101 27/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
216	29/02/2024	Port 101 27/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
217	01/03/2024	Port 134 29/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
218	01/03/2024	Port 099 26/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
219	04/03/2024	Port 083 14/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
220	04/03/2024	Port 083 14/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
221	04/03/2024	Port 127 29/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
222	04/03/2024	Port 136 04/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
223	04/03/2024	Port 136 04/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
224	05/03/2024	Memor 013/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
225	05/03/2024	Memor 013/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
226	05/03/2024	Memor 013/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
227	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
228	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
229	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
230	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
232	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
233	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
234	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
235	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
236	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
237	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
238	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
239	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
240	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
241	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
242	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
243	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
244	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
245	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
247	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
248	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
249	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
250	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
251	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
252	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
253	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
254	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
255	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
256	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
257	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
258	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
259	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
260	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
261	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
262	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
263	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA DALTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
264	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
265	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
266	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LINDOMAR FREITAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
267	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
268	06/03/2024	Port 128 29/02/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
269	06/03/2024	Port 137 04/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
270	13/03/2024	Port 118 28/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
271	13/03/2024	Port 117 28/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
272	13/03/2024	Port 117 28/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
273	13/03/2024	Port 117 28/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dayse Sanches Guimarães Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
274	13/03/2024	Port 117 28/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariana Martins Sperotto	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
275	13/03/2024	Port 117 28/02/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edson de Souza Brito	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
276	13/03/2024	Port 139 05/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
277	14/03/2024	Port 152 13/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	14/03/2024	Memor 039/2024 Gest Pes	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04	467,04	0,00	0,00
279	14/03/2024	Memor 040/2024 Gest Pessoas	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
280	21/03/2024	Port 160 19/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
281	21/03/2024	Port 162 19/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
282	21/03/2024	Port 164 20/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
283	21/03/2024	Port 164 20/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
284	21/03/2024	Port 164 20/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
285	21/03/2024	Port 164 20/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
286	21/03/2024	Port 158 18/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
287	21/03/2024	Port 158 18/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
288	25/03/2024	Port 167 21/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
289	25/03/2024	Port 167 21/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISLAINE DA SILVA NANTES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
290	26/03/2024	Ofício n 013/2024 Gest Contr	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
291	27/03/2024	Port 165 21/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marilise da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
292	27/03/2024	Port 165 21/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
293	27/03/2024	Port 149 07/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
294	27/03/2024	Port 198 27/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
295	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
296	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
298	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
299	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
300	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
301	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
302	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
303	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
304	01/04/2024	Memor 014/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
305	01/04/2024	Memor 014/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
306	01/04/2024	Memor 014/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
307	01/04/2024	Memor 016/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
308	01/04/2024	Memor 016/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
309	01/04/2024	Memor 016/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
310	01/04/2024	Memor 023/2024 - Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		193,39	193,39	193,39	0,00	0,00
311	03/04/2024	DESP 010/2024 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80	583,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
313	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
314	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
315	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
316	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
317	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
318	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
319	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
320	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
321	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
322	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
323	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
324	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
325	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
326	03/04/2024	REF FEV/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
327	03/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
328	03/04/2024	REF FEV/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
329	03/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
330	03/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
331	03/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
332	03/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
333	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
334	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
335	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
336	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
337	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
338	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
339	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
340	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
341	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LINDOMAR FREITAS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleber dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
343	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
344	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
345	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
346	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
347	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
348	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
349	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
350	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
351	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
352	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
353	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
354	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
355	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
356	04/04/2024	REF MARÇO/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
358	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vinicius Ribeiro dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
359	08/04/2024	PAL 081/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BARZINI ART & FILM PRODUcoes LTDA	18.561,94	18.561,94	18.561,94	0,00	0,00
360	08/04/2024	Oficio n 017/2024 Gest Contr	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
361	08/04/2024	Port 143 06/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
362	08/04/2024	Port 143 06/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
363	09/04/2024	PAL 37/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	732,16	732,16	732,16	0,00	0,00
364	09/04/2024	Port 214 08/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
365	09/04/2024	Port 215 08/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberon dos Santos Paião	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
366	09/04/2024	DESP/CPL 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	116,76	116,76	116,76	0,00	0,00
367	09/04/2024	Port 216 08/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
368	10/04/2024	Port 207 03/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
369	10/04/2024	Port 207 03/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
370	10/04/2024	Port 207 03/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
371	10/04/2024	Port 207 03/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
372	11/04/2024	Port 218 10/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
373	12/04/2024	Port 229 12/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
374	12/04/2024	PAL 322/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.770,00	9.430,00	9.430,00	0,00	1.340,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
375	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
376	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
377	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
378	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
379	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
380	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
381	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
382	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
383	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
384	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
385	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
386	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
387	15/04/2024	Memor 025/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ORIANA DA CRUZ ALBARELO DUARTE	23.619,57	23.619,57	23.619,57	0,00	0,00
388	15/04/2024	PAL 160/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
389	16/04/2024	Port 231 15/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
390	16/04/2024	Port 230 15/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
391	16/04/2024	Port 230 15/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
392	16/04/2024	Port 230 15/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
393	16/04/2024	Port 230 15/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
394	16/04/2024	DESP/PREG 013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
395	17/04/2024	Memor 018/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
396	18/04/2024	PAL 117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alcantara Treinamento, Desenvolvimento e Educação Profissional LTDA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
397	19/04/2024	Port 146 07/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
398	19/04/2024	Port 144 07/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
399	19/04/2024	Port 144 07/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
400	19/04/2024	Port 144 07/03/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
401	19/04/2024	Memor 022- 023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
402	19/04/2024	Memor 022- 023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
403	19/04/2024	Memor 022- 023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
404	19/04/2024	Memor 022- 023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
405	19/04/2024	Memor 022- 023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
406	19/04/2024	Memor 022- 023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
407	19/04/2024	Memor 022- 023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
408	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
409	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
410	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
411	19/04/2024	Memor 023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
412	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
413	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
414	19/04/2024	Port 236 19/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
415	19/04/2024	Port 236 19/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
416	19/04/2024	Port 236 19/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
417	19/04/2024	Port 236 19/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
418	22/04/2024	Port 237 19/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
419	22/04/2024	Port 237 19/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Genivaldo Dias da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
420	22/04/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
421	24/04/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
422	24/04/2024	Port 242 22/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
423	24/04/2024	Port 242 22/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
424	24/04/2024	Port 242 22/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
425	24/04/2024	Port 242 22/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
426	24/04/2024	Port 243 22/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
427	25/04/2024	Ofício n 019/2024 Gest Contr	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
428	25/04/2024	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
429	25/04/2024	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIRTUE COMERCIO LTDA	2.377,75	2.377,75	2.377,75	0,00	0,00
430	25/04/2024	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RG LUNA LTDA	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00
431	25/04/2024	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.614,00	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00
432	25/04/2024	PAL 127/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	1.945,70	0,00	0,00	1.945,70	0,00
433	26/04/2024	PAL 196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	BRX BRASIL SERVICOS	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
434	26/04/2024	PAL 196/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
435	26/04/2024	Port 239 22/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
436	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
437	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
438	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
439	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
440	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
441	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
442	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
443	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
444	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
445	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
446	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
447	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
448	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
449	29/04/2024	PAL 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cidade Mais Solucoes Editoriais, Produtos e Serviços ES	4.137,00	4.137,00	4.137,00	0,00	0,00
450	29/04/2024	PAL 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDA	8.330,00	8.330,00	8.330,00	0,00	0,00
451	29/04/2024	PAL 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas LTDA/EPP	5.438,86	5.438,86	5.438,86	0,00	0,00
452	29/04/2024	PAL 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00
453	29/04/2024	PAL 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	2.709,00	2.709,00	2.709,00	0,00	0,00
454	29/04/2024	PAL 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.760,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
455	29/04/2024	PAL 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BH BRINDES E SERVICOS LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
456	30/04/2024	PAL 079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	23.433,00	23.433,00	23.433,00	0,00	0,00
457	30/04/2024	PAL 079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EMPORIO EVENTUALL LTDA	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00
458	30/04/2024	PAL 082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO	79.128,75	74.823,91	74.823,91	4.304,84	0,00
459	30/04/2024	PAL 006/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.295,04	2.883,16	2.883,16	0,00	411,88
460	30/04/2024	REF MARÇO 2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
461	30/04/2024	Port 253 30/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
462	30/04/2024	Port 527 30/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
463	30/04/2024	Port 255 30/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
464	02/05/2024	PAL 005/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.902,00	3.414,25	3.414,25	0,00	487,75
465	03/05/2024	PAL 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.627,44	1.627,44	1.627,44	0,00	0,00
466	03/05/2024	Memor 032/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		6,91	6,91	6,91	0,00	0,00
467	03/05/2024	Port 241 22/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
468	06/05/2024	Memor 025/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
469	06/05/2024	Memor 025/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
470	06/05/2024	Memor 025/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
471	06/05/2024	Port 262 06/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
472	06/05/2024	Port 263 06/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
473	06/05/2024	Port 263 06/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
474	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
475	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
476	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
477	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
478	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
479	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
480	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
481	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
482	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00
483	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
484	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
485	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
486	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
487	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
488	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
489	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
490	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
491	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
492	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
493	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
494	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
495	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
496	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
497	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
498	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
499	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
500	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
501	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
502	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
503	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
504	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
505	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberon dos Santos Paião	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
506	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
507	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
508	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
509	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
510	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
511	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
512	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS FERREIRA JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
513	07/05/2024	Ofício 035/2024 - Cont Geral	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAROLINE RANIERE DA SILVA LIMA	35,57	35,57	0,00	0,00	0,00
514	07/05/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	31.240,00	31.240,00	31.240,00	0,00	0,00
515	07/05/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00
516	08/05/2024	Port 260 02/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
517	09/05/2024	Port 264 06/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rodrigo Alexandre Teixeira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
518	09/05/2024	PAL 098/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	1.208,27	1.208,27	1.208,27	0,00	0,00
519	10/05/2024	Port 267 07/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ana Maria Alves da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
520	10/05/2024	Port 267 07/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meire Benites de Souza	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
521	10/05/2024	Port 266 07/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
522	10/05/2024	Port 289 10/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
523	10/05/2024	Port 293 10/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dayse Sanches Guimarães Paião	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
524	10/05/2024	Port 288 10/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
525	10/05/2024	Port 288 10/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
526	10/05/2024	Port 287 09/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
527	10/05/2024	Port 287 09/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
528	13/05/2024	Port 299 10/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
529	13/05/2024	Port 298 10/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Francisco de Souza Rosa	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
530	13/05/2024	Port 297 10/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
531	13/05/2024	Port 284 08/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
532	13/05/2024	Port 283 08/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
533	13/05/2024	Port 286 09/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
534	13/05/2024	Port 286 09/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
535	13/05/2024	Port 286 09/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
536	13/05/2024	Port 301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
537	13/05/2024	Port 300 10/04/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
538	13/05/2024	Port 302 10/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
539	14/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
540	17/05/2024	Port 304 15/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
541	17/05/2024	DESP/PREG 026/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
542	17/05/2024	DESP/PREG 028/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
543	17/05/2024	Port 303 15/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
544	17/05/2024	Port 303 15/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
545	20/05/2024	Memor 024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
546	20/05/2024	PAL 036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA	24.300,00	17.502,50	17.502,50	0,00	6.797,50
547	20/05/2024	Port 308 20/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
548	21/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	8.000,00	4.017,93	3.232,69	3.196,83	785,24
549	21/05/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	23.460,00	1.104,18	1.104,18	0,00	22.355,82
550	22/05/2024	Ofício n 021/2024 Gest Contr	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04	467,04	0,00	0,00
551	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
552	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
553	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
554	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
555	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
556	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
557	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
558	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
559	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
560	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
561	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
562	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
563	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
564	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
565	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
566	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
567	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
568	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
569	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
570	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
571	23/05/2024	Port 315 21/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
572	23/05/2024	Port 314 21/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
573	23/05/2024	Port 314 21/05/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
574	27/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
575	27/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
576	27/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
577	27/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
578	27/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
579	27/05/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
580	28/05/2024	Despacho/Pre goeiro 031/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
581	28/05/2024	Port 340 28/05/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Cristina Alves dos Santos	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
582	28/05/2024	Port 340 28/05/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
583	28/05/2024	Port 340 28/05/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
584	28/05/2024	Port 339 28/05/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
585	28/05/2024	Port 339 28/05/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
586	03/06/2024	Email Coord Proc Etico	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
587	04/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	48.303,56	40.199,23	0,00	11.696,44
588	05/06/2024	Port 348 03/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
589	06/06/2024	PAL 297/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.198,00	10.198,00	10.198,00	0,00	0,00
590	06/06/2024	PAL 297/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	DUNAS COMERCIAL LTDA	3.998,00	3.998,00	3.998,00	0,00	0,00
591	06/06/2024	PAL 297/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA	17.850,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00
592	11/06/2024	Memor 028/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
593	11/06/2024	Memor 028/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
594	11/06/2024	Memor 028/2024 GABR/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
595	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
596	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
597	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
598	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
599	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
600	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
601	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
602	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
603	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
604	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
605	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
606	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
607	11/06/2024	PAL 011/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 002 - Locação de Bens Móveis	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	14.472,00	10.837,53	10.837,53	0,00	3.634,47
608	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
609	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
610	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS FERREIRA JARCEM	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
611	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
612	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
613	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
614	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
615	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
616	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
617	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
618	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
619	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
620	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
621	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
622	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
623	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
624	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCOANO	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
625	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
626	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
627	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
628	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
629	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
630	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
631	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
632	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
633	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
634	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
635	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
636	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELTON SANTO BARBOZA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
637	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE AZARIAS TORRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
638	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
639	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
640	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
641	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DILENE RODRIGUES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
643	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
644	11/06/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	418,80	418,80	418,80	0,00	0,00
645	17/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	34.416,23	34.416,23	25.583,77	0,00
646	17/06/2024	PAL 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
647	17/06/2024	PAL 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
648	17/06/2024	PAL 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	BELA VISTA TEXTIL LTDA	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00
649	17/06/2024	PAL 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	MIX SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
650	17/06/2024	PAL 128/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	SPORTS XTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
651	17/06/2024	Port 351 05/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
652	17/06/2024	Port 351 05/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
653	18/06/2024	Port 362 14/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
654	18/06/2024	Port 362 14/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
655	18/06/2024	Port 362 14/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
656	18/06/2024	Port 362 14/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
657	19/06/2024	Memor 033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00
658	20/06/2024	Port 372 19/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
659	20/06/2024	Port 372 19/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
660	20/06/2024	Port 372 19/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
661	20/06/2024	DESP/PREG 036/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
662	20/06/2024	Port 371 18/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
663	20/06/2024	Port 374 20/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISLAINE DA SILVA NANTES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
664	20/06/2024	Port 373 18/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
665	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
666	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
667	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
668	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
669	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
670	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
671	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
672	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
673	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
674	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
675	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
676	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
677	21/06/2024	Memor 045/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,49	7,49	7,49	0,00	0,00
678	25/06/2024	PAL 579/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
679	25/06/2024	PAL 579/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vojitour Group Ltda	8.000,00	6.595,58	6.595,58	0,00	1.404,42
680	26/06/2024	Port 377 21/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
681	26/06/2024	Port 377 21/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
682	26/06/2024	Port 377 21/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
683	26/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
684	26/06/2024	REF MAIO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
685	26/06/2024	REF ABRIL/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
686	26/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
687	26/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
688	26/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA DEMETRIO LARA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
689	26/06/2024	REF MAIO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
690	27/06/2024	PORT 376 21/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
691	28/06/2024	Port 386 25/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DENISE RODRIGUES FORTES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
692	28/06/2024	Port 385 25/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
693	28/06/2024	Port 379 25/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00
694	28/06/2024	Port 385 25/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
695	28/06/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
696	28/06/2024	PAL 579/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
697	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
698	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
699	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
700	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
701	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
702	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
703	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
704	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
705	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
706	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
707	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
708	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
709	01/07/2024	PAL 022/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	165.742,50	164.779,92	164.779,92	962,58	0,00
710	01/07/2024	PAL 022/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	107.276,00	85.098,56	85.098,56	22.177,44	0,00
711	02/07/2024	DESP/PREG 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
712	02/07/2024	Memor 039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
713	02/07/2024	Memor 040/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
714	03/07/2024	DESP/PREG 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
715	03/07/2024	Port 389 03/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
716	04/07/2024	PORT 391 04/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
717	04/07/2024	Memor 023/2024 - Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	443,44	443,44	443,44	0,00	0,00
718	04/07/2024	PAL 423/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	GVC Engenharia Projetos e Avaliações Ltda.	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
719	04/07/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	4.188,00	4.188,00	4.188,00	0,00	0,00
720	04/07/2024	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.919,84	3.453,24	3.453,24	0,00	2.466,60
721	04/07/2024	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.763,56	2.195,41	2.195,41	0,00	1.568,15
722	04/07/2024	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.748,44	2.186,59	2.186,59	0,00	1.561,85
723	05/07/2024	Memor 041/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00
724	05/07/2024	Memor 049/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	649,82	649,82	649,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
725	05/07/2024	Memor 035/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
726	05/07/2024	Memor 035/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
727	05/07/2024	Memor 035/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
728	05/07/2024	DESP/PREG 042/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
729	05/07/2024	Memor 050/2024 Proc Geral	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	447,84	447,84	447,84	0,00	0,00
730	08/07/2024	Port 393 04/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
731	08/07/2024	Port 393 04/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WESLEY CASSIO GOULLY	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
732	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
733	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
734	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
735	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
736	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
737	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
738	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
739	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
740	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
741	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
742	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
743	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
744	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
745	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
746	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
747	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
748	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
749	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
750	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscila Maria Marcheti Fiorin	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
751	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
752	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
753	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA ARASHIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
754	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELTON SANTO BARBOZA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
755	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
756	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
757	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
758	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DILENE RODRIGUES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
759	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
760	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Clayton Robson de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
761	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
762	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
763	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
764	09/07/2024	Port 392 04/07/ 2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
765	09/07/2024	Port 394 05/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
766	09/07/2024	Memor 052/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	125,48	125,48	125,48	0,00	0,00
767	09/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
768	09/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
769	09/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
770	09/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
771	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
772	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
773	09/07/2024	Port 406 08/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
774	09/07/2024	Port 406 08/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
775	09/07/2024	Port 406 08/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FUAD FAYEZ MAHMOUD	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
776	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS FERREIRA JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
777	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
778	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
779	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
780	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
781	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
782	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
783	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA TRINDADE BENITES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
784	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
785	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA DEMETRIO LARA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
786	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
787	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
788	10/07/2024	PAL 038/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.056,24	11.431,28	11.431,28	0,00	2.624,96
789	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
790	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE AZARIAS TORRES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
791	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
792	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
793	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mercy da Costa Souza	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
794	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THIAGO MARTINS QUIRINO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
795	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
796	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
797	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
798	11/07/2024	Memor 055/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		12,33	12,33	12,33	0,00	0,00
799	15/07/2024	Memor 016/2024 Proc Geral	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Douglas da Costa Cardoso	152,66	152,66	152,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
800	15/07/2024	Memor 016/2024 Proc Geral	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Idelmara Ribeiro Macedo	152,66	152,66	152,66	0,00	0,00
801	16/07/2024	Port 409 15/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
802	16/07/2024	Port 409 15/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
803	16/07/2024	Port 409 15/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
804	16/07/2024	Port 409 15/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
805	16/07/2024	Memor 056/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Judiciais		26,65	26,65	26,65	0,00	0,00
806	19/07/2024	Memor 058/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		7,30	7,30	7,30	0,00	0,00
807	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
808	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
809	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
810	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
811	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
812	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
813	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
814	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
815	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
816	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
817	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
818	22/07/2024	Port 410 16/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
819	22/07/2024	Port 410 16/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
820	24/07/2024	DESP/PREG 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
821	24/07/2024	PAL 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	4.569,55	4.569,55	4.569,55	0,00	0,00
822	24/07/2024	Port 423 23/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
823	24/07/2024	Port 423 23/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
824	24/07/2024	Port 427 25/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
825	24/07/2024	Port 423 23/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
826	24/07/2024	Port 427 25/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
827	24/07/2024	Port 423 23/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
828	24/07/2024	Port 423 23/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
829	25/07/2024	Ofício n 030/2024 Gest Contr	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04	467,04	0,00	0,00
830	25/07/2024	PAL 068/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	80.569,52	35.060,86	35.060,86	35.396,26	10.112,40
831	25/07/2024	Memor 043/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
832	26/07/2024	Port 425 23/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
833	26/07/2024	Port 429 25/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
834	26/07/2024	Port 428 25/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
835	26/07/2024	Port 424 23/07/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
836	26/07/2024	Port 424 23/07/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
837	29/07/2024	Memor 047/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
838	30/07/2024	Port 436 30/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
839	31/07/2024	Memor 049/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
840	31/07/2024	Memor 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
841	31/07/2024	PAL 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	3.237,64	0,00	0,00	3.237,64	0,00
842	31/07/2024	PAL 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	2.187,00	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00
843	31/07/2024	Memor 059/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
844	02/08/2024	Port 435 26/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
845	02/08/2024	Port 435 26/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00	0,00
846	02/08/2024	Memor 038/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
847	02/08/2024	Memor 038/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
848	02/08/2024	Memor 038/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
849	02/08/2024	Memor 062/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
850	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
851	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
852	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
853	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	82,50	82,50	82,50	0,00	0,00
854	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
855	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00
856	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
857	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	126,50	126,50	126,50	0,00	0,00
858	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
859	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
860	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
861	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
862	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
863	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
864	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
865	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
866	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
867	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
868	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
869	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
870	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
871	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
872	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
873	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE AZARIAS TORRES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
874	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
875	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Clayton Robson de Oliveira	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
876	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA DEMETRIO LARA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
877	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
878	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
879	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
880	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
881	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
882	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
883	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
884	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
885	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
886	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
887	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
888	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
889	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELTON SANTO BARBOZA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
890	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
891	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
892	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DILENE RODRIGUES	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
893	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
894	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
895	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
896	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
897	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
898	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
899	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
900	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA ARASHIRO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
901	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
902	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
903	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS FERREIRA JARCEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
904	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mercy da Costa Souza	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
905	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
906	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
907	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscila Maria Marcheti Fiorin	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
908	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
909	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
910	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
911	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
912	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
913	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
914	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
915	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAIRO BARROS BRANCO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
916	06/08/2024	REF JULHO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
917	08/08/2024	Port 424 23/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
918	08/08/2024	Port 424 23/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00
919	08/08/2024	Port 444 08/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Kettylleen Ferreira Azeredo	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00
920	08/08/2024	Port 444 08/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
921	08/08/2024	Port 444 08/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
922	09/08/2024	Port 433 08/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
923	09/08/2024	Port 433 08/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.638,00	1.638,00	1.638,00	0,00	0,00
924	12/08/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	5.235,00	5.235,00	5.235,00	0,00	0,00
925	12/08/2024	PAL 078/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	ROTA BAGS COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
926	13/08/2024	Port 447 12/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
927	13/08/2024	Port 447 12/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
928	13/08/2024	Port 447 12/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
929	13/08/2024	Port 447 12/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
930	13/08/2024	579/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	27.045,74	27.045,74	27.045,74	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
931	14/08/2024	Memor 063/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS		157,80	157,80	157,80	0,00	0,00
932	15/08/2024	DESP/PREG 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
933	15/08/2024	Port 453 14/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
934	15/08/2024	Port 452 14/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
935	15/08/2024	Port 452 14/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
936	16/08/2024	PAL 367/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	SIM - COMERCIO DE ARTESANATO LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
937	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00
938	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
939	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
940	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
941	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
942	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
943	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
944	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
945	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
946	16/08/2024	Memor 041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
947	16/08/2024	Memor 041/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
948	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
949	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
950	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
951	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
952	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
953	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
954	19/08/2024	PAL 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
955	19/08/2024	PAL 197/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	BOLSAS FENIX LTDA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
956	19/08/2024	PAL 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00
957	19/08/2024	PAL 080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00
958	20/08/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.745,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
959	20/08/2024	Memor 044/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
960	20/08/2024	Memor 044/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
961	20/08/2024	Memor 044/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
962	20/08/2024	Memor 044/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
963	20/08/2024	Memor 044/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
964	23/08/2024	Memor 065/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		571,95	571,95	571,95	0,00	0,00
965	23/08/2024	Memor 066/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		217,61	217,61	217,61	0,00	0,00
966	23/08/2024	PAL 366/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00
967	27/08/2024	Memor 067/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		277,06	277,06	277,06	0,00	0,00
968	27/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
969	27/08/2024	REF JULHO/2024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mercy da Costa Souza	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
970	28/08/2024	Port 473 27/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	2.002,00	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00
971	28/08/2024	Port 474 27/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
972	28/08/2024	Port 474 27/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
973	30/08/2024	Port 482 18/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
974	30/08/2024	Port 482 18/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
975	30/08/2024	Port 482 18/06/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
976	30/08/2024	Port 472 27/07/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
977	30/08/2024	Port 488 30/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
978	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
979	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
980	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
981	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
982	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
983	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
984	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
985	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
986	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
987	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
988	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
989	02/09/2024	Memor 069/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,32	6,32	6,32	0,00	0,00
990	02/09/2024	Memor 056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
991	03/09/2024	PAL 013/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	30.000,00	13.708,73	13.708,73	8.599,04	7.692,23

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
992	04/09/2024	Memor 071/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ELIZABETH PERALTA SANTANA	10.291,07	10.291,07	10.291,07	0,00	0,00
993	04/09/2024	Port 492 03/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
994	04/09/2024	Port 492 03/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
995	04/09/2024	Port 490 02/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
996	04/09/2024	Port 490 02/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FUAD FAYEZ MAHMOUD	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
997	04/09/2024	Port 494 03/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
998	04/09/2024	Port 494 03/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
999	05/09/2024	PAL 502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Alvo Eventos LTDA	3.573,72	3.573,72	3.573,72	0,00	0,00
1000	06/09/2024	Port 498 05/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1001	06/09/2024	Port 498 05/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1002	06/09/2024	Port 498 05/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1003	09/09/2024	Memor 046/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
1004	09/09/2024	Memor 046/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1005	09/09/2024	Memor 046/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1006	09/09/2024	Port 500 06/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1007	09/09/2024	Port 500 06/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1008	09/09/2024	Port 500 06/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1009	09/09/2024	Port 500 06/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1010	09/09/2024	Port 460 20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1011	09/09/2024	Port 458 20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1012	09/09/2024	Port 471 27/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberson dos Santos Paião	2.002,50	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00
1013	09/09/2024	Port 470 23/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dayse Sanches Guimarães Paião	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1014	09/09/2024	Port 469 23/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1015	09/09/2024	Port 457 20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1016	09/09/2024	Port 457 20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1017	09/09/2024	Port 457 20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1018	09/09/2024	Port 457 20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1019	09/09/2024	Port 457 20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1020	09/09/2024	Port 457 20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1021	09/09/2024	Port 457 20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1022	09/09/2024	Port 457 20/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1023	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1024	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	2.002,50	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00
1025	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	2.002,50	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00
1026	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	2.002,50	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00
1027	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Kettylleen Ferreira Azeredo	2.002,50	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00
1028	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniela de Melo Silva	2.002,50	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00
1029	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1030	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1031	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tatiana Maria de Souza Godoy	2.002,50	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00
1032	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1033	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1034	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marilise da Silva Almeida	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1035	09/09/2024	Port 465 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rodrigo Lopes da Costa	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1036	09/09/2024	Port 466 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Hilda Guimarães Freitas	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1037	09/09/2024	Port 467 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Francine Ramos de Miranda	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1038	09/09/2024	Port 467 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIANA SILVA RUIZ	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1039	09/09/2024	Port 467 22/08/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES	2.002,50	2.002,50	2.002,50	0,00	0,00
1040	09/09/2024	DESP/PREG 056/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1041	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00
1042	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.080,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00
1043	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
1044	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
1045	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1046	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1047	09/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1048	09/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1049	09/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1050	09/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1051	09/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1052	09/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
1053	09/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
1054	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1055	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
1056	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1057	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00
1058	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
1059	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
1060	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA DEMETRIO LARA	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
1061	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1062	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
1063	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1064	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1065	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
1066	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1067	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1068	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA ARASHIRO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1069	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
1070	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
1071	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1072	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS FERREIRA JARCEM	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1073	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberon dos Santos Paião	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
1074	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1075	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELTON SANTO BARBOZA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1076	10/09/2024	REF AGOSTO/202	Ordinário 4 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1077	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAIRO BARROS BRANCO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1078	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mercy da Costa Souza	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1079	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
1080	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
1081	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1082	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1083	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1084	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
1085	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1086	11/09/2024	Port 495 03/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
1087	11/09/2024	Port 495 03/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
1088	13/09/2024	Memor 074/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		7,01	7,01	7,01	0,00	0,00
1089	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00
1090	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1091	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1092	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1093	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1094	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1095	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1096	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1097	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1098	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1099	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1100	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1101	13/09/2024	PAL 116/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	10.241,00	2.184,00	2.184,00	6.242,00	1.815,00
1102	13/09/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.500,00	363,80	363,80	0,00	3.136,20
1103	13/09/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1104	13/09/2024	PAL 039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	2.789,93	2.789,93	2.789,93	0,00	0,00
1105	13/09/2024	PAL 039/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	2.364,46	1.182,23	1.182,23	0,00	1.182,23
1106	16/09/2024	Port 508 13/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1107	16/09/2024	Memor 075/2024 Proc Geral	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	312,78	312,78	312,78	0,00	0,00
1108	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.870,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
1109	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
1110	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00
1111	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Clayton Robson de Oliveira	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
1112	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DILENE RODRIGUES	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
1113	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
1114	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
1115	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
1116	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
1117	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00
1118	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
1119	16/09/2024	Memor 057/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1120	16/09/2024	Memor 076/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal	Primeiro Grau MS Judiciais	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
1121	19/09/2024	Memor 077/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal	Primeiro Grau MS Judiciais	53,29	53,29	53,29	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1122	19/09/2024	PAL 579/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	20.000,00	12.891,85	4.494,92	7.108,15	0,00
1123	24/09/2024	DESP/PREG 059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1124	24/09/2024	PAL 005/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	197,20	197,20	197,20	0,00	0,00
1125	24/09/2024	DESP/PREG 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1126	27/09/2024	DESP/PREG 064/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1127	01/10/2024	Memor 080/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	45,13	45,13	45,13	0,00	0,00
1128	01/10/2024	Port 524 01/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1129	01/10/2024	Port 524 01/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1130	02/10/2024	Memor 082/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JANAINA PEREIRA ARRUDA	6.727,79	6.727,79	6.727,79	0,00	0,00
1131	02/10/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	3.141,00	3.141,00	3.141,00	0,00	0,00
1132	03/10/2024	Port 522 30/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1133	03/10/2024	Port 522 30/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1134	03/10/2024	Port 522 30/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1135	03/10/2024	Port 522 30/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marilise da Silva Almeida	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1136	03/10/2024	Port 523 30/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1137	03/10/2024	Port 525 01/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
1138	03/10/2024	Port 525 01/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
1139	03/10/2024	Port 514 26/09/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1140	04/10/2024	Port 528 03/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1141	04/10/2024	Port 529 04/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1142	04/10/2024	Port 529 04/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1143	07/10/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
1144	07/10/2024	Memor 084/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		118,98	118,98	118,98	0,00	0,00
1145	07/10/2024	Memor 050/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
1146	07/10/2024	Memor 050/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1147	07/10/2024	Memor 050/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1148	07/10/2024	Port 532 07/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1149	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
1150	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
1151	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1152	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1153	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1154	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1155	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1156	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1157	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1158	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.320,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
1159	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1160	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1161	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberon dos Santos Paião	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1162	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
1163	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1164	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
1165	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1166	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1167	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1168	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1169	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1170	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
1171	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1172	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE AZARIAS TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1173	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscila Maria Marcheti Fiorin	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1174	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
1175	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
1176	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELTON SANTO BARBOZA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1177	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
1178	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAIRO BARROS BRANCO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1179	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1180	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA ARASHIRO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1181	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1182	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1183	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1184	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1185	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
1186	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1187	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1188	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1189	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1190	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
1191	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1192	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1193	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
1194	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
1195	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
1196	08/10/2024	DESP/PREG 066/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1197	09/10/2024	Memor 061/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1198	15/10/2024	Port 544 10/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1199	15/10/2024	Port 544 10/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1200	15/10/2024	Port 544 10/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1201	15/10/2024	Port 544 10/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1202	15/10/2024	Port 546 10/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1203	18/10/2024	Memor 051- 052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1204	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1205	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1206	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1207	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1208	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1209	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1210	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1211	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1212	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1213	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1214	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1215	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1216	23/10/2024	Port 560 22/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1217	23/10/2024	Port 560 22/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1218	23/10/2024	Port 560 22/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1219	23/10/2024	Port 560 22/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1220	23/10/2024	Port 560 22/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1221	24/10/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.047,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
1222	24/10/2024	Memor 062/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1223	24/10/2024	Memor 028/2024- Proc.Éticos	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1224	25/10/2024	Port 550 17/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
1225	25/10/2024	Port 550 17/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1226	25/10/2024	Port 557 22/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1227	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
1228	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1229	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1230	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1231	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1232	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1233	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1234	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1235	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1236	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1237	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1238	25/10/2024	Memor 029/2024- Proc.Éticos	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1239	29/10/2024	Port 566 25/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
1240	29/10/2024	Port 565 25/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1241	29/10/2024	Port 565 25/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FUAD FAYEZ MAHMOUD	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1242	29/10/2024	Port 565 25/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1243	29/10/2024	Port 565 25/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1244	29/10/2024	Port 548 16/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
1245	29/10/2024	Port 548 16/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
1246	29/10/2024	PAL 037/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	2.058,11	2.058,11	2.058,11	0,00	0,00
1247	29/10/2024	PAL 022/2021 ALIM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	741,00	75,57	75,57	665,43	0,00
1248	30/10/2024	Ofício n 037/2024 Gest Contr	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
1249	31/10/2024	Port 572 30/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1250	31/10/2024	DESP/PREG 073/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
1251	31/10/2024	Port 569 29/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
1252	31/10/2024	Port 569 29/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00	0,00
1253	31/10/2024	Port 569 29/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.947,00	1.947,00	1.947,00	0,00	0,00
1254	04/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	4.000,00	0,00	0,00	1.215,14	2.784,86

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1255	04/11/2024	Memor 054/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
1256	04/11/2024	Memor 054/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1257	04/11/2024	Memor 054/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1258	04/11/2024	Port 547 14/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1259	04/11/2024	Port 547 14/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rodrigo Lopes da Costa	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1260	04/11/2024	Port 547 14/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Osvaldo Sanches Júnior	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1261	04/11/2024	Port 545 10/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00
1262	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
1263	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1264	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1265	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1266	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
1267	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1268	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
1269	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1270	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1271	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
1272	05/11/2024	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1273	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1274	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1275	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1276	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1277	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1278	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1279	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1280	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1281	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1282	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1283	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1284	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1285	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1286	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1287	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1288	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1289	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1290	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1291	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1292	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA ARASHIRO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1293	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1294	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA TRINDADE BENITES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1295	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DILENE RODRIGUES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1296	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1297	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1298	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1299	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1300	05/11/2024	REF OUTUBRO/20	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1301	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1302	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Clayton Robson de Oliveira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1303	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1304	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00
1305	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
1306	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1307	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1308	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1309	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCAS LIMA DE MORAES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1310	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1311	06/11/2024	Memor 089/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		83,86	83,86	83,86	0,00	0,00
1312	06/11/2024	Memor 091/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		60,60	60,60	60,60	0,00	0,00
1313	06/11/2024	DESP/PREG 076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1314	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
1315	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1316	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscila Maria Marcheti Fiorin	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1317	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
1318	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleber dos Santos Paião	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
1319	06/11/2024	DESP/PREG 078/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1320	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1321	06/11/2024	Port 578 05/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
1322	06/11/2024	Port 578 de 05/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1323	06/11/2024	Port 578 05/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISLAINE DA SILVA NANTES	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1324	07/11/2024	Memor 092/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	238,62	238,62	238,62	0,00	0,00
1325	07/11/2024	Reembolso Profissional	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA SOUZA	152,64	152,64	152,64	0,00	0,00
1326	07/11/2024	Memor 093/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
1327	12/11/2024	Port 584 11/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1328	12/11/2024	620/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016. 001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00
1329	13/11/2024	Port 561 23/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
1330	13/11/2024	Port 561 23/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
1331	18/11/2024	Port 587 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1332	18/11/2024	Port 573 30/10/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
1333	18/11/2024	Port 579 05/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Correia de Lima	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1334	18/11/2024	Port 594 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1335	18/11/2024	Port 594 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1336	18/11/2024	Port 594 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1337	18/11/2024	Port 594 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1338	18/11/2024	Port 595 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1339	18/11/2024	Port 595 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1340	18/11/2024	Port 595 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1341	18/11/2024	Port 595 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1342	18/11/2024	Port 588 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1343	18/11/2024	Port 588 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.592,50	1.592,50	1.592,50	0,00	0,00
1344	18/11/2024	Port 588 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
1345	18/11/2024	Port 588 14/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
1346	19/11/2024	Memor 097/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
1347	19/11/2024	Port 598 19/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rodrigo Lopes da Costa	1.274,00	1.274,00	1.274,00	0,00	0,00
1348	19/11/2024	Port 596 18/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.135,00	3.135,00	3.135,00	0,00	0,00
1349	19/11/2024	Port 596 18/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
1350	19/11/2024	Port 596 18/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00
1351	19/11/2024	Port 596 18/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	2.502,50	2.502,50	2.502,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1352	19/11/2024	Port 596 18/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	2.447,50	2.447,50	2.447,50	0,00	0,00
1353	19/11/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	6.631,00	6.631,00	6.631,00	0,00	0,00
1354	19/11/2024	PAL 579/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vojitour Group Ltda	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1355	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00
1356	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1357	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1358	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1359	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1360	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1361	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1362	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1363	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1364	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1365	22/11/2024	Memor 056- 057/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1366	25/11/2024	Memor 030/2024 Proc Ético	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1367	25/11/2024	Memor 066/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1368	25/11/2024	Port 604 25/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
1369	26/11/2024	Port 609 26/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1370	26/11/2024	PAL 217/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	10,97	10,97	10,97	0,00	0,00
1371	27/11/2024	PAL 176/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.012,10	1.012,10	1.012,10	0,00	0,00
1372	28/11/2024	Port 612 27/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	227,50	227,50	227,50	0,00	0,00
1373	28/11/2024	Port 612 27/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	227,50	227,50	227,50	0,00	0,00
1374	29/11/2024	Memor 098/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,46	7,46	7,46	0,00	0,00
1375	29/11/2024	PAL 438/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
1376	02/12/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1377	02/12/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1378	02/12/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1379	02/12/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1380	02/12/2024	Oficio n 040/2024 Gest Contr	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	661,64	661,64	661,64	0,00	0,00
1381	03/12/2024	Port 614 27/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1382	03/12/2024	PAL 022/2021 ALIM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
1383	03/12/2024	PAL 033/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1384	03/12/2024	Port 608 26/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
1385	03/12/2024	Port 606 26/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1386	03/12/2024	Port 607 26/11/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1387	05/12/2024	DESP/PREG 083/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1388	05/12/2024	Memor 102/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	65,80	65,80	65,80	0,00	0,00
1389	06/12/2024	Port 624 05/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.956,50	1.956,50	1.956,50	0,00	0,00
1390	06/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	20.000,00	10.505,10	0,00	0,00	9.494,90
1391	09/12/2024	Port 627 06/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
1392	09/12/2024	Port 623 05/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
1393	09/12/2024	Port 623 05/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1394	09/12/2024	Port 623 05/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1395	10/12/2024	Memor 058/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
1396	10/12/2024	Memor 058/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1397	10/12/2024	Memor 058/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1398	10/12/2024	Memor 105/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,05	8,05	8,05	0,00	0,00
1399	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1400	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1401	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1402	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1403	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.600,00	3.300,00	3.300,00	300,00	0,00
1404	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00
1405	10/12/2024	REF OUTUBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1406	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
1407	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1408	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1409	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1410	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1411	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1412	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1413	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1414	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1415	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
1416	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
1417	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1418	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1419	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1420	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
1421	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1422	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1423	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1424	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1425	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Gelamos	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1426	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1427	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1428	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1429	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1430	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1431	11/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
1432	11/12/2024	Port 622 03/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.137,50	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1433	11/12/2024	Port 628 10/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1434	11/12/2024	Port 628 10/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1435	12/12/2024	Memor 106/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		6,34	6,34	6,34	0,00	0,00
1436	12/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1437	12/12/2024	Memor 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1438	12/12/2024	Port 629 11/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1439	13/12/2024	Memor 107/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		16,81	16,81	16,81	0,00	0,00
1440	13/12/2024	Memor 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1441	13/12/2024	Memor 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1442	13/12/2024	Memor 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1443	13/12/2024	Memor 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1444	13/12/2024	Memor 060/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1445	13/12/2024	PAL 352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	626,10	626,10	626,10	0,00	0,00
1446	16/12/2024	Port 625 06/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1447	16/12/2024	Port 625 06/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1448	16/12/2024	Port 625 06/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1449	16/12/2024	Port 625 06/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1450	16/12/2024	Port 626 06/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00	0,00
1451	16/12/2024	Port 632 13/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	682,50	682,50	682,50	0,00	0,00
1452	17/12/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1453	17/12/2024	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1454	17/12/2024	PAL 069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	1.266,21	0,00	0,00	0,00	1.266,21
1455	17/12/2024	PAL 421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Rosa Menina Comércio de Artigos de Papeleria e Perfumaria LTDA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1456	17/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	60.000,00	46.888,38	0,00	0,00	13.111,62
1457	17/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	7.000,00	3.470,86	1.113,23	0,00	3.529,14
1458	17/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	40.000,00	27.865,66	0,00	0,00	12.134,34
1459	17/12/2024	PAL 036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
1460	17/12/2024	Port 633 16/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberson dos Santos Paião	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00
1461	17/12/2024	Port 634 16/12/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1462	18/12/2024	Memor 109/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		82,24	82,24	82,24	0,00	0,00
1463	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00
1464	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1465	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1466	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1467	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1468	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1469	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
1470	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1471	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1472	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1473	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
1474	19/12/2024	Memor 062/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1475	19/12/2024	Memor 061/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1476	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50	591,50	0,00	0,00
1477	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1478	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1479	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1480	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1481	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1482	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1483	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00
1484	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1485	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1486	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1487	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1488	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00
1489	20/12/2024	Ofício n 047/2024 Gest Contr	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
1490	26/12/2024	Memor 110/2024 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		13,91	13,91	0,00	0,00	0,00
1491	27/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00
1492	27/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
1493	27/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
1494	27/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
1495	27/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00

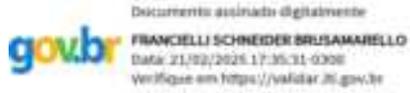
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1496	27/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COI	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1497	27/12/2024	REF OUTUBRO/2024	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1498	27/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1499	27/12/2024	REF NOVEMBRO/2024	Ordinário COI	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALVA HELENA DE ALMEIDA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1500	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1501	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
1502	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1503	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1504	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00
1505	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1506	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1507	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
1508	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1509	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1510	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2024	Ordinário CONS	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1511	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1512	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1513	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1514	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1515	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1516	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1517	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1518	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
1519	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1520	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1521	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
1522	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos:		1.522				11.277.400,68	10.272.111,16	9.856.440,52	682.950,23	322.339,29
	Ordinários:	1417				2.077.481,34	2.040.079,45	1.982.853,97	13.518,18	23.883,71
	Estimativos:	75				8.756.508,61	7.844.450,91	7.486.006,65	652.319,66	259.738,04
	Globais:	30				443.410,73	387.580,80	387.579,90	17.112,39	38.717,54

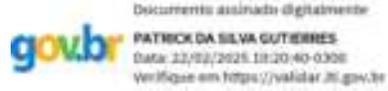
Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2024

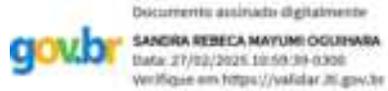
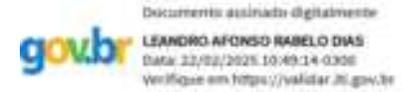
Francieli Schneider Brusamarello
 Emitente
 CRC/MS 014792/0
 725.676.941-53



PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 TESOUREIRO
 COREN/MS 219665



LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 PRESIDENTE
 COREN/MS 175263



Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	1	02/01/2024	Memor 001/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
19	2	02/01/2024	Memor 001/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
20	3	02/01/2024	Memor 001/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
65	4	05/01/2024	Port 011 05/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
66	5	05/01/2024	Port 011 05/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
67	6	08/01/2024	Memor 001/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
15	7	03/01/2024	PAL 022/2021 REF		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	185.976,00	14.234,00 L	13.841,00	393,00	75.674,99	0,00
16	8	03/01/2024	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	221.852,79	28.666,34 L	27.815,20	851,14	6.789,27	0,00
70	9	12/01/2024	Port 019 11/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
71	10	12/01/2024	Port 019 11/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
72	11	12/01/2024	Port 019 11/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
73	12	12/01/2024	Port 024 12/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
74	13	12/01/2024	Port 018 11/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberson dos Santos Paião	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
75	14	12/01/2024	Port 018 11/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
21	27	09/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	435,27 L	435,27	0,00	0,00	0,00
40	51	11/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	849,48 L	849,48	0,00	0,00	0,00
77	53	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
78	54	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
79	55	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
80	56	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
81	57	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
82	58	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
83	59	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	60	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
85	61	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
86	62	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
87	63	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
88	64	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
89	65	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
90	66	17/01/2024	Memor 004-005/2024 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
30	67	16/01/2024	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	86,67	86,67 L	86,67	0,00	0,00	0,00
92	69	19/01/2024	Port 023/2024 - 11/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
47	70	16/01/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	1.350,01 L	1.350,01	0,00	0,00	0,00
91	71	18/01/2024	Port 20 - 11/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
23	72	03/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
23	73	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,88 L	1,88	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	74	16/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,48 L	0,48	0,00	0,00	0,00
93	75	19/01/2024	Port 22 11/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
23	77	02/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	494,94 L	494,94	0,00	0,00	0,00
23	78	03/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	131,52 L	131,52	0,00	0,00	0,00
23	79	04/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1.288,70 L	1.288,70	0,00	0,00	0,00
23	80	05/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	843,18 L	843,18	0,00	0,00	0,00
23	81	08/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	795,60 L	795,60	0,00	0,00	0,00
23	82	09/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1.004,80 L	1.004,80	0,00	0,00	0,00
23	83	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1.432,32 L	1.432,32	0,00	0,00	0,00
23	84	11/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	872,21 L	872,21	0,00	0,00	0,00
23	85	12/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	919,64 L	919,64	0,00	0,00	0,00
23	86	15/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	668,27 L	668,27	0,00	0,00	0,00
23	87	16/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	770,95 L	770,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	88	17/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	686,93 L	686,93	0,00	0,00	0,00
23	89	03/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	17,49 L	17,49	0,00	0,00	0,00
23	90	04/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	201,31 L	201,31	0,00	0,00	0,00
23	91	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	74,65 L	74,65	0,00	0,00	0,00
23	92	11/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	8,61 L	8,61	0,00	0,00	0,00
23	93	15/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	17,22 L	17,22	0,00	0,00	0,00
23	94	16/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	30,54 L	30,54	0,00	0,00	0,00
23	95	18/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,83 L	5,83	0,00	0,00	0,00
23	96	19/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	96,64 L	96,64	0,00	0,00	0,00
23	97	22/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	17,22 L	17,22	0,00	0,00	0,00
23	98	18/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	488,67 L	488,67	0,00	0,00	0,00
23	99	19/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	348,29 L	348,29	0,00	0,00	0,00
23	100	22/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	383,83 L	383,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	101	23/01/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
16	102	24/01/2024	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	221.852,79	30.599,84 L	30.286,94	312,90	6.789,27	0,00
15	103	24/01/2024	PAL 022/2021 REF		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	185.976,00	15.598,00 L	15.560,00	38,00	75.674,99	0,00
94	104	25/01/2024	Port 047 23/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
95	105	25/01/2024	Port 047 23/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
96	106	25/01/2024	Port 047 23/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
98	107	29/01/2024	Port 027 18/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
99	109	29/01/2024	Port 026 17/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
100	110	29/01/2024	Port 026 17/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
101	111	29/01/2024	Port 026 17/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
102	112	29/01/2024	Port 026 17/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
5	115	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.179,80 L	1.179,80	0,00	9.300,00	0,00
8	116	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	393,27 L	393,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	117	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	515,00 L	515,00	0,00	9.300,00	0,00
8	118	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	171,67 L	171,67	0,00	0,00	0,00
7	119	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	1.373,33 L	1.373,33	0,00	25.000,00	0,00
5	120	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.951,28 L	2.951,28	0,00	9.300,00	0,00
8	121	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	983,76 L	983,76	0,00	0,00	0,00
2	122	17/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	1.484,96 L	1.484,96	0,00	0,00	0,00
5	123	17/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.872,82 L	3.872,82	0,00	9.300,00	0,00
8	124	17/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.290,94 L	1.290,94	0,00	0,00	0,00
13	125	17/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	26,59 L	26,59	0,00	0,00	0,00
103	127	01/02/2024	Port 029 19/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
104	128	01/02/2024	Memor 09/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ELIETE DOS REIS ALENCAR	10.713,08	10.713,08 L	10.713,08	0,00	0,00	0,00
23	129	24/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,39 L	1,39	0,00	0,00	0,00
23	130	25/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	20,27 L	20,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	131	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	29,15 L	29,15	0,00	0,00	0,00
23	132	23/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	459,56 L	459,56	0,00	0,00	0,00
23	133	24/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	580,76 L	580,76	0,00	0,00	0,00
23	134	25/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	365,53 L	365,53	0,00	0,00	0,00
23	135	26/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	368,62 L	368,62	0,00	0,00	0,00
23	136	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	398,84 L	398,84	0,00	0,00	0,00
23	137	30/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	487,81 L	487,81	0,00	0,00	0,00
23	138	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	920,90 L	920,90	0,00	0,00	0,00
23	139	18/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,16 L	0,16	0,00	0,00	0,00
23	140	22/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,88 L	1,88	0,00	0,00	0,00
23	141	26/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,16 L	0,16	0,00	0,00	0,00
23	142	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,16 L	0,16	0,00	0,00	0,00
23	143	30/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,04 L	2,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	144	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,64 L	0,64	0,00	0,00	0,00
109	145	02/02/2024	OFICIO 009/2024 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00
110	146	02/02/2024	Port 070 02/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Osvaldo Sanches Júnior	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
111	147	02/02/2024	Memor 007/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
112	148	02/02/2024	Memor 007/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
113	149	02/02/2024	Memor 007/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
21	150	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	10.377,10 L	10.377,10	0,00	0,00	0,00
50	151	02/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	4.083,81 L	4.083,81	0,00	0,00	0,00
17	152	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	399.403,52 L	399.392,62	10,90	104.856,52	0,00
57	153	05/02/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
60	154	02/02/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	17.443,28	2.624,96 L	2.624,96	0,00	0,00	0,00
44	155	03/02/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
54	156	03/02/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	1.029,98 L	1.029,98	0,00	4.875,92	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
28	158	01/02/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	90.000,00	1.613,32 L	1.613,32	0,00	26.926,24	0,00
46	159	31/01/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	23.332,10	2.250,87 L	2.250,87	0,00	9.903,26	0,00
37	160	05/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	452,88 L	452,88	0,00	5.641,24	0,00
22	161	10/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	111,50	0,00
114	162	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00	3.575,00 L	3.575,00	0,00	0,00	0,00
115	163	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
48	164	06/02/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	11.822,30	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
116	165	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
117	166	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
118	167	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
119	169	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00 L	3.700,00	50,00	50,00	0,00
120	170	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.750,00	2.750,00 L	2.700,00	50,00	50,00	0,00
121	171	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
122	172	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
123	173	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
124	174	06/02/2024	REF JAN/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
125	175	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
126	176	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
127	177	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
128	178	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rosana Mariano	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
129	179	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
130	180	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
131	181	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
132	182	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
133	183	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
134	184	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
135	185	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
136	186	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
137	187	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
138	188	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
139	189	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
140	190	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
141	191	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
142	192	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
143	193	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
144	194	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
145	195	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
146	196	06/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
147	197	07/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
148	198	07/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
149	199	07/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
150	200	07/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
151	201	07/02/2024	REF JAN/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
33	202	07/02/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	5.391,26 L	5.391,26	0,00	0,00	0,00
105	203	06/02/2024	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	724,41	724,41 L	724,41	0,00	0,00	0,00
107	204	06/02/2024	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.650,52	1.650,52 L	1.650,52	0,00	0,00	0,00
152	206	09/02/2024	Port 080 08/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
153	207	09/02/2024	Port 080 08/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
154	208	09/02/2024	Port 080 08/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
155	209	09/02/2024	Port 079 08/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
34	210	01/02/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	2.930,49 L	2.930,49	0,00	0,00	0,00
35	211	02/02/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	3.031,95 L	3.031,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	212	08/02/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
32	213	09/02/2024	PAL 006/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.586,28	396,57 L	396,57	0,00	0,00	0,00
23	214	01/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,32 L	0,32	0,00	0,00	0,00
23	215	02/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,80 L	6,80	0,00	0,00	0,00
23	216	06/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,16 L	0,16	0,00	0,00	0,00
23	217	08/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,16 L	0,16	0,00	0,00	0,00
23	218	02/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	13,05 L	13,05	0,00	0,00	0,00
23	219	05/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	87,70 L	87,70	0,00	0,00	0,00
23	220	06/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	68,30 L	68,30	0,00	0,00	0,00
23	221	07/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	37,49 L	37,49	0,00	0,00	0,00
23	222	08/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	212,23 L	212,23	0,00	0,00	0,00
23	223	09/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	27,26 L	27,26	0,00	0,00	0,00
23	224	01/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	983,56 L	983,56	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	225	02/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2.198,18 L	2.198,18	0,00	0,00	0,00
23	226	05/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	397,05 L	397,05	0,00	0,00	0,00
23	227	06/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	392,56 L	392,56	0,00	0,00	0,00
23	228	07/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	719,27 L	719,27	0,00	0,00	0,00
23	229	08/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	519,55 L	519,55	0,00	0,00	0,00
23	230	09/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	490,01 L	490,01	0,00	0,00	0,00
39	231	14/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	136,90 L	136,90	0,00	0,00	0,00
39	232	14/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	165,12 L	165,12	0,00	0,00	0,00
43	233	14/02/2024	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.122,92	1.867,32 L	1.867,32	0,00	783,79	0,00
157	234	16/02/2024	Port 060 30/01/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
158	235	16/02/2024	Port 078 07/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.150,00	1.150,00 L	1.150,00	0,00	0,00	0,00
159	236	16/02/2024	Port 081 08/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
160	237	16/02/2024	Port 080 08/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	238	16/02/2024	OFICIO 010/2024 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	428,12	428,12 L	428,12	0,00	0,00	0,00
162	239	19/02/2024	DESP 017/2024 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
163	240	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
164	241	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
165	242	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
166	243	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
167	244	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
168	245	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
169	246	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
170	247	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
171	248	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
172	249	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
173	250	19/02/2024	Memor 008- 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
174	251	19/02/2024	Memor 008-009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
175	252	19/02/2024	Memor 009/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
38	253	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	1.229,28 L	1.229,28	0,00	0,00	0,00
38	254	15/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	5.895,61 L	5.895,61	0,00	0,00	0,00
53	255	16/02/2024	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.950,00	1.350,00 L	1.350,00	0,00	0,00	0,00
53	256	16/02/2024	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.950,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
41	257	15/02/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	2.397,80 L	2.397,80	0,00	0,00	0,00
51	258	15/02/2024	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	725,49	345,78 L	345,78	0,00	0,00	0,00
178	259	20/02/2024	Port 094 19/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
177	260	20/02/2024	Port 094 19/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberson dos Santos Paião	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
179	261	20/02/2024	Port 092 19/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
180	262	20/02/2024	Port 092 19/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
181	263	20/02/2024	Port 092 19/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
182	264	20/02/2024	Port 091 19/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
183	265	20/02/2024	Port 093 19/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
185	266	22/02/2024	DESP 004/2024 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
186	267	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
187	268	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
188	269	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
189	270	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
190	271	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
191	272	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
193	274	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
194	275	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
195	276	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
196	277	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
197	278	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
198	279	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
199	280	22/02/2024	Memor 011/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
36	281	21/02/2024	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	554,00	277,00 L	277,00	0,00	277,00	0,00
47	282	28/02/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	1.350,01 L	1.350,01	0,00	0,00	0,00
23	283	14/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	452,97 L	452,97	0,00	0,00	0,00
23	284	15/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	413,96 L	413,96	0,00	0,00	0,00
23	285	16/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	816,08 L	816,08	0,00	0,00	0,00
23	286	19/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	256,64 L	256,64	0,00	0,00	0,00
200	287	23/02/2024	Port 084 14/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
201	288	23/02/2024	Port 097/2024 22/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
68	289	20/02/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	250,00 L	250,00	0,00	0,01	0,00
68	290	19/02/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	225,41 L	225,41	0,00	0,01	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	291	19/02/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	148,95 L	148,95	0,00	0,01	0,00
56	292	21/02/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	81.442,00	8.143,64 L	8.143,64	0,00	16.204,90	0,00
52	293	21/02/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
49	295	15/02/2024	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	27.707,90	2.285,00 L	2.285,00	0,00	25.422,90	0,00
202	296	23/02/2024	Memor 14/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	13,90	13,90 L	13,90	0,00	0,00	0,00
26	297	23/02/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	885,51 L	885,51	0,00	34.239,60	0,00
40	298	15/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	882,54 L	882,54	0,00	0,00	0,00
31	299	09/02/2024	PAL 005/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.878,48	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
61	301	22/02/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00
59	302	15/02/2024	PAL 042/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.143,54	1.143,54 L	1.143,54	0,00	0,00	0,00
97	303	22/02/2024	PAL 591/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	1.397,64	1.397,64 L	1.397,64	0,00	0,00	0,00
15	304	23/02/2024	PAL 022/2021 REF		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	185.976,00	13.596,00 L	13.596,00	0,00	75.674,99	0,00
16	305	23/02/2024	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	221.852,79	30.107,44 L	30.107,44	0,00	6.789,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
205	306	28/02/2024	Memor 029/2024 Gest Pess.		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
184	307	28/02/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	8.725,00	8.725,00 L	8.725,00	0,00	0,00	0,00
206	308	29/02/2024	Port 105 27/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
207	309	29/02/2024	Port 105 27/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
208	310	29/02/2024	Port 105 27/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
209	311	29/02/2024	Port 105 27/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
210	312	29/02/2024	Port 125 29/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
211	313	29/02/2024	Port 104 27/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	2.120,00	2.120,00 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00
212	314	29/02/2024	Port 103 27/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	2.120,00	2.120,00 L	2.120,00	0,00	0,00	0,00
213	315	29/02/2024	Port 101 27/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
214	316	29/02/2024	Port 101 27/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
215	317	29/02/2024	Port 101 27/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
216	318	29/02/2024	Port 101 27/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
176	319	04/03/2024	PAL 074/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	8.100,00	8.100,00 L	8.100,00	0,00	0,00	0,00
217	320	01/03/2024	Port 134 29/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
218	321	01/03/2024	Port 099 26/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.650,00	1.650,00 L	1.650,00	0,00	0,00	0,00
42	322	26/02/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
48	323	27/02/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	11.822,30	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
106	324	28/02/2024	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	8.263,76	8.263,76 L	8.263,76	0,00	0,00	0,00
108	325	28/02/2024	PAL 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	939,34	939,34 L	939,34	0,00	0,00	0,00
219	326	04/03/2024	Port 083 14/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
50	327	04/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.889,76 L	2.889,76	0,00	0,00	0,00
220	328	04/03/2024	Port 083 14/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
221	329	04/03/2024	Port 127 29/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
223	330	04/03/2024	Port 136 04/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
222	331	04/03/2024	Port 136 04/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	332	05/03/2024	Memor 013/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
225	333	05/03/2024	Memor 013/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
226	334	05/03/2024	Memor 013/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
227	335	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.925,00	2.925,00 L	2.925,00	0,00	0,00	0,00
228	336	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
229	337	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
230	338	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
231	339	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
232	340	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
233	341	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
234	342	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
235	343	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
236	344	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
237	345	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
238	346	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
239	347	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
21	348	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	10.888,08 L	10.888,08	0,00	0,00	0,00
240	349	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
241	350	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
242	351	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
243	352	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
244	353	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
245	354	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
246	355	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
247	356	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
248	357	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	358	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
44	359	05/03/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
250	360	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
251	361	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
252	362	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
253	363	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
254	364	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
255	365	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
54	366	05/03/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	1.029,98 L	1.029,98	0,00	4.875,92	0,00
256	367	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
257	368	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
60	369	04/03/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	17.443,28	2.624,96 L	2.624,96	0,00	0,00	0,00
258	370	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
259	371	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
260	372	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
261	373	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
262	374	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
263	375	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA DALTO	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
264	376	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
265	377	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
266	378	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LINDOMAR FREITAS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
267	379	05/03/2024	REF FEVEREIRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
57	380	04/03/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
23	381	14/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	12,55 L	12,55	0,00	0,00	0,00
23	382	16/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	15,83 L	15,83	0,00	0,00	0,00
23	383	19/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	24,32 L	24,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	384	21/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	51,93 L	51,93	0,00	0,00	0,00
23	385	14/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,16 L	0,16	0,00	0,00	0,00
23	386	16/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,64 L	5,64	0,00	0,00	0,00
23	387	20/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,48 L	0,48	0,00	0,00	0,00
23	388	21/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,20 L	2,20	0,00	0,00	0,00
23	389	22/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,80 L	0,80	0,00	0,00	0,00
23	390	20/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	376,35 L	376,35	0,00	0,00	0,00
23	391	21/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	351,58 L	351,58	0,00	0,00	0,00
23	392	22/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	317,50 L	317,50	0,00	0,00	0,00
268	393	06/03/2024	Port 128 29/02/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
269	394	06/03/2024	Port 137 04/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
23	395	23/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	218,68 L	218,68	0,00	0,00	0,00
23	396	26/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	221,03 L	221,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	397	27/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	209,48 L	209,48	0,00	0,00	0,00
23	398	28/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	293,62 L	293,62	0,00	0,00	0,00
23	399	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	162,29 L	162,29	0,00	0,00	0,00
23	400	23/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	63,32 L	63,32	0,00	0,00	0,00
23	401	26/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	11,66 L	11,66	0,00	0,00	0,00
23	402	27/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,99 L	6,99	0,00	0,00	0,00
23	403	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	16,95 L	16,95	0,00	0,00	0,00
23	404	23/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,52 L	2,52	0,00	0,00	0,00
23	405	26/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,68 L	2,68	0,00	0,00	0,00
23	406	27/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,72 L	4,72	0,00	0,00	0,00
23	407	28/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,92 L	3,92	0,00	0,00	0,00
23	408	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,96 L	0,96	0,00	0,00	0,00
46	409	04/03/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	23.332,10	2.250,87 L	2.250,87	0,00	9.903,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	410	04/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	714,20 L	714,20	0,00	5.641,24	0,00
33	411	06/03/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	6.103,31 L	6.103,31	0,00	0,00	0,00
62	412	06/03/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
34	413	01/03/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	3.031,54 L	3.031,54	0,00	0,00	0,00
35	414	01/03/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	3.031,95 L	3.031,95	0,00	0,00	0,00
26	415	06/03/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	1.649,19 L	1.649,19	0,00	34.239,60	0,00
2	416	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	142.927,62 L	142.927,62	0,00	0,00	0,00
3	417	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	19.960,15 L	19.960,15	0,00	0,00	0,00
4	418	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	8.579,93 L	8.579,93	0,00	0,00	0,00
13	419	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	496,08 L	496,08	0,00	0,00	0,00
14	420	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	11.673,14 L	11.394,30	278,84	0,00	0,00
1	421	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	2.501,05 L	2.501,05	0,00	0,00	0,00
12	422	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	16.860,21 L	16.860,21	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	423	14/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	111,50	0,00
17	424	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	264.181,47 L	264.105,36	76,11	104.856,52	0,00
270	425	13/03/2024	Port 118 28/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
271	426	13/03/2024	Port 117 28/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
272	427	13/03/2024	Port 117 28/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
273	428	13/03/2024	Port 117 28/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dayse Sanches Guimarães Paião	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
274	429	13/03/2024	Port 117 28/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Mariana Martins Sperotto	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
275	430	13/03/2024	Port 117 28/02/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edson de Souza Brito	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
276	431	13/03/2024	Port 139 05/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.150,00	2.150,00 L	2.150,00	0,00	0,00	0,00
43	432	11/03/2024	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.122,92	1.867,32 L	1.867,32	0,00	783,79	0,00
31	433	11/03/2024	PAL 005/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.878,48	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
32	434	11/03/2024	PAL 006/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.586,28	396,57 L	396,57	0,00	0,00	0,00
39	436	12/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	61,83 L	61,83	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	437	12/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	125,73 L	125,73	0,00	0,00	0,00
277	438	14/03/2024	Port 152 13/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
23	439	01/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	20,27 L	20,27	0,00	0,00	0,00
23	440	04/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	34,71 L	34,71	0,00	0,00	0,00
23	441	05/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,83 L	5,83	0,00	0,00	0,00
23	442	06/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	129,13 L	129,13	0,00	0,00	0,00
23	443	07/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	199,34 L	199,34	0,00	0,00	0,00
23	444	08/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	13,05 L	13,05	0,00	0,00	0,00
23	445	12/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	60,81 L	60,81	0,00	0,00	0,00
23	446	01/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,08 L	4,08	0,00	0,00	0,00
23	447	04/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	10,88 L	10,88	0,00	0,00	0,00
23	448	05/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,32 L	0,32	0,00	0,00	0,00
23	449	06/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,60 L	6,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	450	07/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,48 L	0,48	0,00	0,00	0,00
23	451	08/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,08 L	4,08	0,00	0,00	0,00
23	452	11/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,00 L	3,00	0,00	0,00	0,00
23	453	12/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,40 L	4,40	0,00	0,00	0,00
23	454	01/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	304,77 L	304,77	0,00	0,00	0,00
23	455	04/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	499,21 L	499,21	0,00	0,00	0,00
23	456	05/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	243,45 L	243,45	0,00	0,00	0,00
23	457	06/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	511,79 L	511,79	0,00	0,00	0,00
23	458	07/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	260,35 L	260,35	0,00	0,00	0,00
23	459	08/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	739,67 L	739,67	0,00	0,00	0,00
23	460	11/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	595,37 L	595,37	0,00	0,00	0,00
23	461	12/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	432,06 L	432,06	0,00	0,00	0,00
278	462	14/03/2024	Memor 039/2024 Gest Pes		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04 L	467,04	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
279	463	14/03/2024	Memor 040/2024 Gest Pessoas		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	120,00	120,00 L	120,00	0,00	0,00	0,00
69	467	12/03/2024	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00
41	468	14/03/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	1.494,70 L	1.494,70	0,00	0,00	0,00
51	469	14/03/2024	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	725,49	274,34 L	274,34	0,00	0,00	0,00
156	470	14/03/2024	PAL 578/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	71,44 L	71,44	0,00	0,00	0,00
47	471	18/03/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	1.350,01 L	1.350,01	0,00	0,00	0,00
280	472	21/03/2024	Port 160 19/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
281	473	21/03/2024	Port 162 19/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
282	474	21/03/2024	Port 164 20/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
283	475	21/03/2024	Port 164 20/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
284	476	21/03/2024	Port 164 20/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
285	477	21/03/2024	Port 164 20/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
286	478	21/03/2024	Port 158 18/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
287	479	21/03/2024	Port 158 18/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
38	480	04/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	1.308,34 L	1.308,34	0,00	0,00	0,00
38	481	04/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	6.356,00 L	6.356,00	0,00	0,00	0,00
28	482	11/03/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	90.000,00	18.276,41 L	18.276,41	0,00	26.926,24	0,00
29	483	11/03/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18.000,00	787,09 L	787,09	0,00	15.225,37	0,00
52	484	21/03/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
15	485	23/03/2024	PAL 022/2021 REF		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	185.976,00	17.776,00 L	17.209,05	566,95	75.674,99	0,00
16	486	21/03/2024	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	221.852,79	31.128,25 L	29.771,59	1.356,66	6.789,27	0,00
56	487	21/03/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	81.442,00	7.645,90 L	7.645,90	0,00	16.204,90	0,00
288	488	25/03/2024	Port 167 21/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
289	489	25/03/2024	Port 167 21/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISLAINE DA SILVA NANTES	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
23	490	13/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	9,54 L	9,54	0,00	0,00	0,00
23	491	15/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	30,54 L	30,54	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	492	18/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	11,66 L	11,66	0,00	0,00	0,00
23	493	19/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	48,03 L	48,03	0,00	0,00	0,00
23	494	20/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
23	495	22/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	11,66 L	11,66	0,00	0,00	0,00
10	496	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	44.258,04 L	44.258,04	0,00	0,00	0,00
11	497	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.107,52 L	2.107,52	0,00	0,00	0,00
290	498	26/03/2024	Ofício n 013/2024 Gest Contr		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
6	499	07/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	202.000,00	62.931,10 L	62.931,10	0,00	0,00	0,00
291	500	27/03/2024	Port 165 21/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marilise da Silva Almeida	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
292	501	27/03/2024	Port 165 21/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
293	502	27/03/2024	Port 149 07/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
294	503	27/03/2024	Port 198 27/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	504	13/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,28 L	6,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	505	14/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,04 L	2,04	0,00	0,00	0,00
23	506	15/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,64 L	0,64	0,00	0,00	0,00
23	507	18/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,24 L	4,24	0,00	0,00	0,00
23	508	19/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,20 L	5,20	0,00	0,00	0,00
23	509	20/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,80 L	5,80	0,00	0,00	0,00
23	510	21/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,64 L	0,64	0,00	0,00	0,00
23	511	22/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,80 L	5,80	0,00	0,00	0,00
23	512	25/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,24 L	4,24	0,00	0,00	0,00
23	513	26/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,48 L	3,48	0,00	0,00	0,00
23	514	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,88 L	4,88	0,00	0,00	0,00
2	515	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	168.998,59 L	168.998,59	0,00	0,00	0,00
4	516	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	11.305,83 L	11.305,83	0,00	0,00	0,00
3	517	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	24.624,59 L	24.624,59	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	518	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	488,70 L	488,70	0,00	0,00	0,00
14	519	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	12.863,96 L	12.845,92	18,04	0,00	0,00
23	520	25/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	40,54 L	40,54	0,00	0,00	0,00
40	521	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	904,25 L	904,25	0,00	0,00	0,00
23	522	26/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	8,61 L	8,61	0,00	0,00	0,00
42	523	26/03/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
295	524	01/04/2024	Memor 014- 015/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
296	525	01/04/2024	Memor 014- 015/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
297	526	01/04/2024	Memor 014- 015/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
298	527	01/04/2024	Memor 014- 015/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
299	528	01/04/2024	Memor 014- 015/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
300	529	01/04/2024	Memor 014- 015/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
301	530	01/04/2024	Memor 014- 015/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
302	531	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
303	532	01/04/2024	Memor 014-015/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
304	533	01/04/2024	Memor 014/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
305	534	01/04/2024	Memor 014/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
306	535	01/04/2024	Memor 014/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
307	536	01/04/2024	Memor 016/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
308	537	01/04/2024	Memor 016/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
309	538	01/04/2024	Memor 016/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
310	539	01/04/2024	Memor 023/2024 - Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	193,39	193,39 L	193,39	0,00	0,00	0,00
6	541	16/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	202.000,00	1.751,55 L	1.751,55	0,00	0,00	0,00
54	542	02/04/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	3.467,94 L	3.467,94	0,00	4.875,92	0,00
50	543	02/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	2.881,26 L	2.881,26	0,00	0,00	0,00
60	544	02/04/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	17.443,28	2.624,96 L	2.624,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	545	02/04/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
48	546	01/04/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Eletrotécnica Pantanal Ltda ME e Imóveis/Instalações		11.822,30	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
311	547	03/04/2024	DESP 010/2024 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	583,80	583,80 L	583,80	0,00	0,00	0,00
21	548	29/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	10.425,04 L	10.425,04	0,00	0,00	0,00
312	549	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
313	550	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
314	551	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
315	552	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
316	553	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
317	554	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
318	555	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
319	556	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
320	557	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
321	558	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
322	559	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
323	560	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
324	561	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
61	563	03/04/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00
61	564	03/04/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00
325	565	03/04/2024	REF MARÇO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
57	566	03/04/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
326	567	03/04/2024	REF FEV/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
327	568	03/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
328	569	03/04/2024	REF FEV/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
329	570	03/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
330	571	03/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
331	572	03/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
332	573	03/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
333	574	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
334	575	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
335	576	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
336	577	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
337	578	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
338	579	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
339	580	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
340	581	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
341	582	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LINDOMAR FREITAS	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
342	583	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
343	584	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
344	585	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
345	586	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
346	587	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
347	588	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
348	589	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
349	590	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
350	591	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
351	592	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
352	593	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
353	594	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
354	595	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
355	596	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
356	597	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
357	598	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
358	599	04/04/2024	REF MARÇO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vinicius Ribeiro dos Santos	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
23	600	13/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	764,25 L	764,25	0,00	0,00	0,00
23	601	14/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	323,23 L	323,23	0,00	0,00	0,00
23	602	15/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	222,49 L	222,49	0,00	0,00	0,00
23	603	18/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	297,28 L	297,28	0,00	0,00	0,00
23	604	19/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	317,07 L	317,07	0,00	0,00	0,00
23	605	20/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	405,64 L	405,64	0,00	0,00	0,00
23	606	21/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	238,89 L	238,89	0,00	0,00	0,00
23	607	22/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	339,10 L	339,10	0,00	0,00	0,00
23	608	25/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	203,19 L	203,19	0,00	0,00	0,00
23	609	26/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	227,87 L	227,87	0,00	0,00	0,00
23	610	27/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	290,14 L	290,14	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	611	28/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	190,58 L	190,58	0,00	0,00	0,00
37	612	05/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	841,32 L	841,32	0,00	5.641,24	0,00
33	613	03/04/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	6.103,31 L	6.103,31	0,00	0,00	0,00
44	614	05/04/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
26	615	01/04/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	1.628,55 L	1.628,55	0,00	34.239,60	0,00
360	616	08/04/2024	Oficio n 017/2024 Gest Contr		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
361	617	08/04/2024	Port 143 06/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
362	618	08/04/2024	Port 143 06/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
364	619	09/04/2024	Port 214 08/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
365	620	09/04/2024	Port 215 08/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberson dos Santos Paião	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
366	621	09/04/2024	DESP/CPL 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	116,76	116,76 L	116,76	0,00	0,00	0,00
367	622	09/04/2024	Port 216 08/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
368	623	10/04/2024	Port 207 03/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.760,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
369	624	10/04/2024	Port 207 03/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.760,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00
34	625	01/04/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	3.031,54 L	3.031,54	0,00	0,00	0,00
370	626	10/04/2024	Port 207 03/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.760,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00
371	627	10/04/2024	Port 207 03/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
21	628	09/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	552,16 L	552,16	0,00	0,00	0,00
372	630	11/04/2024	Port 218 10/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
373	631	12/04/2024	Port 229 12/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
22	632	11/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	111,50	0,00
35	633	09/04/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	2.425,56 L	2.425,56	0,00	0,00	0,00
32	635	10/04/2024	PAL 006/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.586,28	396,57 L	396,57	0,00	0,00	0,00
31	636	10/04/2024	PAL 005/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.878,48	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
375	637	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
376	638	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
377	639	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
378	640	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
379	641	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
380	642	15/04/2024	Memor 019/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
381	643	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
382	644	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
383	645	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
384	646	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
385	647	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
386	648	15/04/2024	Memor 020/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
43	649	12/04/2024	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.122,92	2.002,53 L	2.002,53	0,00	783,79	0,00
387	650	15/04/2024	Memor 025/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ORIANA DA CRUZ ALBARELO DUARTE	23.619,57	23.619,57 L	23.619,57	0,00	0,00	0,00
28	651	09/04/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	90.000,00	16.529,59 L	16.529,59	0,00	26.926,24	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
389	652	16/04/2024	Port 231 15/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
390	653	16/04/2024	Port 230 15/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
391	654	16/04/2024	Port 230 15/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
392	655	16/04/2024	Port 230 15/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
393	656	16/04/2024	Port 230 15/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
394	657	16/04/2024	DESP/PREG 013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
203	658	25/03/2024	PAL 007/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	803,25	803,25 L	803,25	0,00	0,00	0,00
17	659	28/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	165.642,73 L	165.568,63	74,10	104.856,52	0,00
395	660	17/04/2024	Memor 018/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	315,00	315,00 L	315,00	0,00	0,00	0,00
38	661	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	1.461,95 L	1.461,95	0,00	0,00	0,00
38	662	11/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	6.381,98 L	6.381,98	0,00	0,00	0,00
40	663	11/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	805,55 L	805,55	0,00	0,00	0,00
204	664	15/04/2024	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	415,50 L	415,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	665	16/04/2024	PAL 578/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	315,12 L	315,12	0,00	0,00	0,00
41	666	16/04/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	3.171,65 L	3.171,65	0,00	0,00	0,00
5	667	07/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.053,34 L	1.053,34	0,00	9.300,00	0,00
8	668	07/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	351,11 L	351,11	0,00	0,00	0,00
5	669	07/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	622,32 L	622,32	0,00	9.300,00	0,00
8	670	07/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	207,44 L	207,44	0,00	0,00	0,00
397	671	19/04/2024	Port 146 07/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
398	672	19/04/2024	Port 144 07/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
399	673	19/04/2024	Port 144 07/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
400	674	19/04/2024	Port 144 07/03/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
5	675	16/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	982,55 L	982,55	0,00	9.300,00	0,00
8	676	16/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	327,52 L	327,52	0,00	0,00	0,00
2	677	16/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	2.620,13 L	2.620,13	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	678	16/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	5.512,61 L	5.512,61	0,00	9.300,00	0,00
8	679	16/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.837,54 L	1.837,54	0,00	0,00	0,00
401	680	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
402	681	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
403	682	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
404	683	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
405	684	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
406	685	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
407	686	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
408	687	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
409	688	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
410	689	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
411	690	19/04/2024	Memor 023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
412	691	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
413	692	19/04/2024	Memor 022-023/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
414	693	19/04/2024	Port 236 19/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
415	694	19/04/2024	Port 236 19/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
416	695	19/04/2024	Port 236 19/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
417	696	19/04/2024	Port 236 19/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
47	697	16/04/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	1.350,01 L	1.350,01	0,00	0,00	0,00
39	698	15/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	159,24 L	159,24	0,00	0,00	0,00
39	699	11/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	61,83 L	61,83	0,00	0,00	0,00
418	700	22/04/2024	Port 237 19/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
419	701	22/04/2024	Port 237 19/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Genivaldo Dias da Silva	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1	702	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	2.318,57 L	2.318,57	0,00	0,00	0,00
12	703	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	17.304,96 L	17.304,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	704	07/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	5.174,62 L	5.174,62	0,00	0,00	0,00
5	705	12/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.121,57 L	1.121,57	0,00	9.300,00	0,00
8	706	12/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	373,86 L	373,86	0,00	0,00	0,00
5	707	12/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	658,08 L	658,08	0,00	9.300,00	0,00
8	708	12/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	219,36 L	219,36	0,00	0,00	0,00
5	709	21/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.877,51 L	2.877,51	0,00	9.300,00	0,00
8	710	21/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	959,17 L	959,17	0,00	0,00	0,00
2	711	21/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	2.557,79 L	2.557,79	0,00	0,00	0,00
11	712	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.163,12 L	2.163,12	0,00	0,00	0,00
10	713	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	45.425,54 L	45.425,54	0,00	0,00	0,00
1	714	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	1.867,77 L	1.867,77	0,00	0,00	0,00
2	715	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	165.869,56 L	165.869,56	0,00	0,00	0,00
3	716	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	21.968,09 L	21.968,09	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	717	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	11.099,90 L	11.099,90	0,00	0,00	0,00
13	718	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	408,19 L	408,19	0,00	0,00	0,00
14	719	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	14.283,25 L	14.283,25	0,00	0,00	0,00
12	720	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	16.740,07 L	16.740,07	0,00	0,00	0,00
10	721	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	43.943,17 L	43.943,17	0,00	0,00	0,00
11	722	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.092,53 L	2.092,53	0,00	0,00	0,00
16	723	22/04/2024	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	221.852,79	31.536,58 L	31.194,64	341,94	6.789,27	0,00
15	724	22/04/2024	PAL 022/2021 REF		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	185.976,00	16.016,00 L	15.976,00	40,00	75.674,99	0,00
52	725	22/04/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
56	726	25/04/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	81.442,00	6.737,04 L	6.737,04	0,00	16.204,90	0,00
24	727	31/01/2024	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5.000,00	3.719,61 L	3.719,61	0,00	1.280,39	0,00
17	728	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	31.343,61 L	31.343,61	0,00	104.856,52	0,00
5	729	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	6.367,13 L	6.367,13	0,00	9.300,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	730	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	2.122,38 L	2.122,38	0,00	0,00	0,00
2	731	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	5.729,30 L	5.729,30	0,00	0,00	0,00
6	732	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	202.000,00	1.504,72 L	1.504,72	0,00	0,00	0,00
13	733	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	185,52 L	185,52	0,00	0,00	0,00
4	734	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	115,08 L	115,08	0,00	0,00	0,00
1	735	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
23	736	02/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	57,49 L	57,49	0,00	0,00	0,00
23	737	04/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	138,51 L	138,51	0,00	0,00	0,00
23	738	05/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	198,80 L	198,80	0,00	0,00	0,00
23	739	08/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	8,61 L	8,61	0,00	0,00	0,00
23	740	10/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	36,10 L	36,10	0,00	0,00	0,00
23	741	11/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	8,61 L	8,61	0,00	0,00	0,00
23	742	12/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	24,44 L	24,44	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	743	15/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	17,49 L	17,49	0,00	0,00	0,00
23	744	16/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	38,88 L	38,88	0,00	0,00	0,00
23	745	17/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	21,39 L	21,39	0,00	0,00	0,00
23	746	19/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	8,61 L	8,61	0,00	0,00	0,00
23	747	22/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	74,98 L	74,98	0,00	0,00	0,00
25	748	29/02/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	1.424,09 L	1.424,09	0,00	4.974,37	0,00
17	749	28/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	22.696,52 L	22.696,52	0,00	104.856,52	0,00
23	750	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,92 L	6,92	0,00	0,00	0,00
23	751	02/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	16,68 L	16,68	0,00	0,00	0,00
23	752	03/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,08 L	4,08	0,00	0,00	0,00
23	753	04/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,36 L	5,36	0,00	0,00	0,00
23	754	05/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,80 L	0,80	0,00	0,00	0,00
23	755	08/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,52 L	2,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	756	09/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	7,72 L	7,72	0,00	0,00	0,00
23	757	10/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,20 L	2,20	0,00	0,00	0,00
23	758	11/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,32 L	3,32	0,00	0,00	0,00
23	759	12/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,44 L	6,44	0,00	0,00	0,00
23	760	15/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,04 L	2,04	0,00	0,00	0,00
23	761	16/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	10,12 L	10,12	0,00	0,00	0,00
23	762	17/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,24 L	4,24	0,00	0,00	0,00
23	763	18/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,80 L	0,80	0,00	0,00	0,00
23	764	19/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,52 L	2,52	0,00	0,00	0,00
23	765	22/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,28 L	6,28	0,00	0,00	0,00
21	766	19/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	1.473,67 L	1.473,67	0,00	0,00	0,00
25	767	29/03/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	1.775,35 L	1.775,35	0,00	4.974,37	0,00
17	768	29/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	19.806,09 L	19.806,09	0,00	104.856,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	769	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	435,99 L	435,99	0,00	0,00	0,00
23	770	02/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	491,92 L	491,92	0,00	0,00	0,00
23	771	03/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1.378,97 L	1.378,97	0,00	0,00	0,00
23	772	04/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	210,11 L	210,11	0,00	0,00	0,00
23	773	05/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	419,05 L	419,05	0,00	0,00	0,00
23	774	08/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	378,99 L	378,99	0,00	0,00	0,00
23	775	09/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1.245,69 L	1.245,69	0,00	0,00	0,00
23	776	10/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	785,55 L	785,55	0,00	0,00	0,00
23	777	11/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	373,97 L	373,97	0,00	0,00	0,00
23	778	12/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	588,97 L	588,97	0,00	0,00	0,00
23	779	15/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	307,13 L	307,13	0,00	0,00	0,00
23	780	16/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	349,44 L	349,44	0,00	0,00	0,00
23	781	17/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	443,31 L	443,31	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	782	18/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	315,96 L	315,96	0,00	0,00	0,00
23	783	19/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	262,01 L	262,01	0,00	0,00	0,00
23	784	22/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	181,26 L	181,26	0,00	0,00	0,00
422	785	24/04/2024	Port 242 22/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
423	786	24/04/2024	Port 242 22/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
424	787	24/04/2024	Port 242 22/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
425	788	24/04/2024	Port 242 22/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
426	789	24/04/2024	Port 243 22/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	790	29/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	14.161,75 L	14.161,75	0,00	104.856,52	0,00
427	791	25/04/2024	Ofício n 019/2024 Gest Contr		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00
435	792	26/04/2024	Port 239 22/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
436	793	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
437	794	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
438	795	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
439	796	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
440	797	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
441	798	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
442	799	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
443	800	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
444	801	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
445	802	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
446	803	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
447	804	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
448	805	26/04/2024	Memor 024/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
42	806	23/04/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	495,00 L	495,00	0,00	0,00	0,00
420	807	25/04/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.775,00	1.775,00 L	1.775,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	808	22/04/2024	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	140,00 L	140,00	0,00	0,00	0,00
388	809	24/04/2024	PAL 160/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
460	810	30/04/2024	REF MARÇO 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
461	811	30/04/2024	Port 253 30/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
462	812	30/04/2024	Port 527 30/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
463	813	30/04/2024	Port 255 30/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
50	814	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	3.673,72 L	3.673,72	0,00	0,00	0,00
21	815	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	7.001,67 L	7.001,67	0,00	0,00	0,00
23	816	23/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,32 L	3,32	0,00	0,00	0,00
23	817	24/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,08 L	4,08	0,00	0,00	0,00
23	818	25/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,28 L	6,28	0,00	0,00	0,00
23	819	26/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,12 L	6,12	0,00	0,00	0,00
23	820	29/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,96 L	0,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	821	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	8,36 L	8,36	0,00	0,00	0,00
26	822	02/05/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	2.745,86 L	2.745,86	0,00	34.239,60	0,00
23	823	23/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
23	824	25/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00
23	825	26/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	14,17 L	14,17	0,00	0,00	0,00
23	826	29/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,78 L	2,78	0,00	0,00	0,00
23	827	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	73,86 L	73,86	0,00	0,00	0,00
363	828	03/05/2024	PAL 37/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	732,16	732,16 L	732,16	0,00	0,00	0,00
23	829	16/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00
57	830	03/05/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
23	831	23/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	208,03 L	208,03	0,00	0,00	0,00
23	832	24/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	426,67 L	426,67	0,00	0,00	0,00
23	833	25/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	149,37 L	149,37	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	834	26/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	183,13 L	183,13	0,00	0,00	0,00
23	835	29/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	148,01 L	148,01	0,00	0,00	0,00
23	836	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	237,30 L	237,30	0,00	0,00	0,00
466	837	03/05/2024	Memor 032/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,91	6,91 L	6,91	0,00	0,00	0,00
467	838	03/05/2024	Port 241 22/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
468	839	06/05/2024	Memor 025/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
469	840	06/05/2024	Memor 025/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
470	841	06/05/2024	Memor 025/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
60	842	03/05/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	17.443,28	2.624,96 L	2.624,96	0,00	0,00	0,00
471	843	06/05/2024	Port 262 06/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
472	844	06/05/2024	Port 263 06/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
473	845	06/05/2024	Port 263 06/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
46	846	06/05/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	23.332,10	2.250,87 L	2.250,87	0,00	9.903,26	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
474	847	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
475	848	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
476	849	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
477	850	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
478	851	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
479	852	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
480	853	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
481	854	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
482	855	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00	3.575,00 L	3.575,00	0,00	0,00	0,00
483	856	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	2.750,00	2.750,00 L	2.750,00	0,00	0,00	0,00
484	857	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
485	858	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
486	859	06/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
487	860	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
488	861	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
489	862	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
490	863	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
491	864	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
492	865	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
493	866	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
494	867	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
495	868	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
496	869	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
497	870	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
498	871	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
499	872	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
500	873	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
501	874	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
502	875	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
503	876	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
504	877	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
505	878	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
506	879	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
507	880	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
508	881	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
509	882	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
510	883	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
511	884	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
512	885	06/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS FERREIRA JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
513	886	07/05/2024	Ofício 035/2024 - Cont Geral		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KAROLINE RANIERE DA SILVA LIMA	35,57	35,57 L	0,00	0,00	0,00	35,57
28	887	02/05/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	90.000,00	3.177,06 L	3.177,06	0,00	26.926,24	0,00
34	889	02/05/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	3.031,54 L	3.031,54	0,00	0,00	0,00
35	890	07/05/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	3.031,95 L	3.031,95	0,00	0,00	0,00
516	891	08/05/2024	Port 260 02/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
517	892	09/05/2024	Port 264 06/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rodrigo Alexandre Teixeira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
421	893	06/05/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.775,00	1.775,00 L	1.775,00	0,00	0,00	0,00
54	894	06/05/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	3.467,94 L	3.467,94	0,00	4.875,92	0,00
37	895	06/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	587,08 L	587,08	0,00	5.641,24	0,00
62	896	13/05/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
61	897	07/05/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00
518	898	17/05/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	1.208,27	1.208,27 L	1.208,27	0,00	0,00	0,00
519	899	10/05/2024	Port 267 07/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ana Maria Alves da Silva	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
520	900	10/05/2024	Port 267 07/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meire Benites de Souza	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
522	902	10/05/2024	Port 289 10/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
523	903	10/05/2024	Port 293 10/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dayse Sanches Guimarães Paião	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
524	904	10/05/2024	Port 288 10/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
525	905	10/05/2024	Port 288 10/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
521	906	10/05/2024	Port 266 07/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33	907	09/05/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	6.103,31 L	6.103,31	0,00	0,00	0,00
526	908	10/05/2024	Port 287 09/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
527	909	10/05/2024	Port 287 09/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
31	910	10/05/2024	PAL 005/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.878,48	469,62 L	469,62	0,00	0,00	0,00
44	911	10/05/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
528	912	13/05/2024	Port 299 10/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
530	914	13/05/2024	Port 297 10/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
531	915	13/05/2024	Port 284 08/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
532	916	13/05/2024	Port 283 08/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
533	917	13/05/2024	Port 286 09/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
534	918	13/05/2024	Port 286 09/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
535	919	13/05/2024	Port 286 09/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
529	920	13/05/2024	Port 298 10/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Francisco de Souza Rosa	320,00	320,00 L	320,00	0,00	0,00	0,00
536	921	13/05/2024	Port 301/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
537	922	13/05/2024	Port 300 10/04/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
32	923	13/05/2024	PAL 006/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	1.586,28	396,57 L	396,57	0,00	0,00	0,00
538	924	13/05/2024	Port 302 10/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
539	925	14/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
22	926	10/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	111,50	0,00
17	927	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	174.190,89 L	174.190,89	0,00	104.856,52	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
540	928	17/05/2024	Port 304 15/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
541	929	17/05/2024	DESP/PREG 026/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
542	930	17/05/2024	DESP/PREG 028/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00
43	931	15/05/2024	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.122,92	1.867,32 L	1.867,32	0,00	783,79	0,00
543	932	17/05/2024	Port 303 15/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
544	933	17/05/2024	Port 303 15/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
23	934	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	13,05 L	13,05	0,00	0,00	0,00
23	935	06/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	115,69 L	115,69	0,00	0,00	0,00
23	936	07/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	27,49 L	27,49	0,00	0,00	0,00
23	937	08/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	167,99 L	167,99	0,00	0,00	0,00
23	938	10/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	43,05 L	43,05	0,00	0,00	0,00
23	939	13/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
23	940	14/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	28,61 L	28,61	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	941	17/05/2024	PAL 578/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	421,87 L	421,87	0,00	0,00	0,00
41	942	20/05/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	2.888,75 L	2.888,75	0,00	0,00	0,00
545	943	20/05/2024	Memor 024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	360,00	360,00 L	360,00	0,00	0,00	0,00
23	944	10/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	7,22 L	7,22	0,00	0,00	0,00
23	945	13/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	26,10 L	26,10	0,00	0,00	0,00
23	946	14/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	7,22 L	7,22	0,00	0,00	0,00
39	947	13/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	136,90 L	136,90	0,00	0,00	0,00
39	948	13/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	52,44 L	52,44	0,00	0,00	0,00
23	949	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	8,16 L	8,16	0,00	0,00	0,00
23	950	03/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	18,04 L	18,04	0,00	0,00	0,00
23	951	06/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,28 L	6,28	0,00	0,00	0,00
47	952	16/05/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	1.350,01 L	1.350,01	0,00	0,00	0,00
23	953	07/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,64 L	3,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	954	08/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,56 L	4,56	0,00	0,00	0,00
428	955	16/05/2024	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
431	956	16/05/2024	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.614,00	1.614,00 L	1.614,00	0,00	0,00	0,00
23	957	09/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,96 L	5,96	0,00	0,00	0,00
23	958	10/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,28 L	6,28	0,00	0,00	0,00
23	959	13/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,68 L	2,68	0,00	0,00	0,00
23	960	14/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	13,48 L	13,48	0,00	0,00	0,00
23	961	15/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,80 L	5,80	0,00	0,00	0,00
23	962	16/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,20 L	3,20	0,00	0,00	0,00
547	963	20/05/2024	Port 308 20/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
23	964	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	370,85 L	370,85	0,00	0,00	0,00
23	965	03/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	644,85 L	644,85	0,00	0,00	0,00
23	966	06/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	464,25 L	464,25	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	967	07/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	462,53 L	462,53	0,00	0,00	0,00
23	968	08/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	571,53 L	571,53	0,00	0,00	0,00
23	969	09/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	423,19 L	423,19	0,00	0,00	0,00
23	970	10/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	466,85 L	466,85	0,00	0,00	0,00
23	971	13/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	431,09 L	431,09	0,00	0,00	0,00
23	972	14/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	611,28 L	611,28	0,00	0,00	0,00
23	973	15/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	293,61 L	293,61	0,00	0,00	0,00
23	974	16/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	309,34 L	309,34	0,00	0,00	0,00
16	975	20/05/2024	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	221.852,79	34.190,72 L	33.867,23	323,49	6.789,27	0,00
15	976	20/05/2024	PAL 022/2021 REF		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	185.976,00	14.520,00 L	14.479,00	41,00	75.674,99	0,00
63	977	20/05/2024	PAL 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	52.975,00	546,00 L	546,00	0,00	50.791,00	0,00
63	978	20/05/2024	PAL 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	52.975,00	819,00 L	819,00	0,00	50.791,00	0,00
63	979	20/05/2024	PAL 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	52.975,00	819,00 L	819,00	0,00	50.791,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	980	21/05/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
56	981	21/05/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	81.442,00	6.590,75 L	6.590,75	0,00	16.204,90	0,00
38	982	20/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	6.792,84 L	6.792,84	0,00	0,00	0,00
38	983	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	1.199,19 L	1.199,19	0,00	0,00	0,00
40	984	14/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	806,05 L	806,05	0,00	0,00	0,00
550	985	22/05/2024	Ofício n 021/2024 Gest Contr		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04 L	467,04	0,00	0,00	0,00
551	986	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
552	987	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
553	988	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
554	989	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
555	990	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
556	991	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
557	992	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
558	993	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
559	994	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
560	995	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
561	996	22/05/2024	Memor 026/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
514	997	20/05/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	31.240,00	31.240,00 L	31.240,00	0,00	0,00	0,00
515	998	20/05/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	2.094,00	2.094,00 L	2.094,00	0,00	0,00	0,00
449	999	17/05/2024	PAL 080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cidade Mais Solucoes Editoriais, Produtos e Serviços ES	4.137,00	4.137,00 L	4.137,00	0,00	0,00	0,00
450	1000	17/05/2024	PAL 080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDA	8.330,00	8.330,00 L	8.330,00	0,00	0,00	0,00
451	1001	17/05/2024	PAL 080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas LTDA/EPP	5.438,86	5.438,86 L	5.438,86	0,00	0,00	0,00
562	1002	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
563	1003	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
564	1004	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
565	1005	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
566	1006	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
567	1007	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
568	1008	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
569	1009	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
570	1010	22/05/2024	Memor 027/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
452	1011	17/05/2024	PAL 080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	1.029,00	1.029,00 L	1.029,00	0,00	0,00	0,00
453	1012	17/05/2024	PAL 080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	2.709,00	2.709,00 L	2.709,00	0,00	0,00	0,00
454	1013	17/05/2024	PAL 080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.760,00	11.760,00 L	11.760,00	0,00	0,00	0,00
455	1014	17/05/2024	PAL 080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BH BRINDES E SERVICOS LTDA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
456	1015	21/05/2024	PAL 079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	23.433,00	23.433,00 L	23.433,00	0,00	0,00	0,00
396	1016	17/05/2024	PAL 117/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Alcantara Treinamento, Desenvolvimento e Educação Profissional LTDA	16.500,00	16.500,00 L	16.500,00	0,00	0,00	0,00
359	1017	20/05/2024	PAL 081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BARZINI ART & FILM PRODUCOES LTDA	18.561,94	18.561,94 L	18.561,94	0,00	0,00	0,00
571	1018	23/05/2024	Port 315 21/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00 L	0,00	750,00	750,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
572	1019	23/05/2024	Port 314 21/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
573	1020	23/05/2024	Port 314 21/05/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
48	1021	22/05/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Eletrotécnica Pantanal Ltda ME e Imóveis/Instalações		11.822,30	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
374	1022	22/05/2024	PAL 322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.770,00	4.740,00 L	4.740,00	0,00	0,00	0,00
458	1023	24/05/2024	PAL 082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO	79.128,75	41.474,73 L	41.474,73	0,00	4.304,84	0,00
458	1024	24/05/2024	PAL 082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO	79.128,75	33.349,18 L	33.349,18	0,00	4.304,84	0,00
574	1025	27/05/2024	REF ABRIL/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
575	1026	27/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
576	1027	27/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
577	1028	27/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
578	1029	27/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
579	1030	27/05/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
6	1031	19/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	202.000,00	3.234,66 L	3.234,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1032	22/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.567,82 L	2.567,82	0,00	9.300,00	0,00
8	1033	22/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	855,94 L	855,94	0,00	0,00	0,00
580	1034	28/05/2024	Despacho/Pr egoeiro 031/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
5	1035	25/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.903,41 L	2.903,41	0,00	9.300,00	0,00
8	1036	25/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	967,80 L	967,80	0,00	0,00	0,00
5	1037	17/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.607,22 L	3.607,22	0,00	9.300,00	0,00
8	1038	17/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.202,41 L	1.202,41	0,00	0,00	0,00
581	1039	28/05/2024	Port 340 28/05/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Cristina Alves dos Santos	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
582	1040	28/05/2024	Port 340 28/05/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
583	1041	28/05/2024	Port 340 28/05/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
584	1042	28/05/2024	Port 339 28/05/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
585	1043	28/05/2024	Port 339 28/05/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	1044	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	172.226,66 L	172.226,66	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1045	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	25.356,36 L	25.356,36	0,00	0,00	0,00
4	1046	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	12.077,81 L	12.077,81	0,00	0,00	0,00
13	1047	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	183,52 L	183,52	0,00	0,00	0,00
14	1048	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	13.398,61 L	13.398,61	0,00	0,00	0,00
1	1049	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	2.298,57 L	2.298,57	0,00	0,00	0,00
10	1050	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	45.733,23 L	45.733,23	0,00	0,00	0,00
12	1051	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	17.680,76 L	17.680,76	0,00	0,00	0,00
11	1052	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.177,77 L	2.177,77	0,00	0,00	0,00
586	1053	03/06/2024	Email Coord Proc Etico		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
23	1054	17/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,78 L	2,78	0,00	0,00	0,00
23	1055	20/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	30,04 L	30,04	0,00	0,00	0,00
23	1056	21/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,83 L	5,83	0,00	0,00	0,00
23	1057	22/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	7,22 L	7,22	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1058	23/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	59,15 L	59,15	0,00	0,00	0,00
23	1059	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	30,27 L	30,27	0,00	0,00	0,00
23	1060	27/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	28,19 L	28,19	0,00	0,00	0,00
23	1061	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	46,64 L	46,64	0,00	0,00	0,00
23	1062	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	15,83 L	15,83	0,00	0,00	0,00
5	1063	09/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	504,38 L	504,38	0,00	9.300,00	0,00
7	1064	09/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	1.345,01 L	1.345,01	0,00	25.000,00	0,00
8	1065	09/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	168,13 L	168,13	0,00	0,00	0,00
465	1066	28/05/2024	PAL 018/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.627,44	1.627,44 L	1.627,44	0,00	0,00	0,00
42	1067	27/05/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	396,00 L	396,00	0,00	0,00	0,00
50	1068	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	3.656,22 L	3.656,22	0,00	0,00	0,00
21	1069	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	8.495,50 L	8.495,50	0,00	0,00	0,00
2	1070	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	180.334,72 L	180.334,72	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	1071	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	26.505,72 L	26.505,72	0,00	0,00	0,00
4	1072	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	12.720,18 L	12.720,18	0,00	0,00	0,00
13	1073	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	180,50 L	180,50	0,00	0,00	0,00
14	1074	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	12.642,98 L	12.642,98	0,00	0,00	0,00
1	1075	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	2.366,22 L	2.366,22	0,00	0,00	0,00
23	1076	17/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,16 L	0,16	0,00	0,00	0,00
23	1077	20/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,84 L	2,84	0,00	0,00	0,00
588	1078	05/06/2024	Port 348 03/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
62	1079	05/06/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
44	1080	04/06/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
48	1081	04/06/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Eletrotécnica Pantanal Ltda ME e Imóveis/Instalações		11.822,30	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
57	1082	05/06/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
374	1083	05/06/2024	PAL 322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SECURITY SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.770,00	670,00 L	670,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
60	1084	04/06/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	17.443,28	2.624,96 L	2.624,96	0,00	0,00	0,00
204	1086	05/06/2024	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	138,50 L	138,50	0,00	0,00	0,00
204	1087	05/06/2024	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	138,50 L	138,50	0,00	0,00	0,00
457	1088	04/06/2024	PAL 079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EMPORIO EVENTUALL LTDA	882,00	882,00 L	882,00	0,00	0,00	0,00
54	1089	04/06/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	3.467,94 L	3.467,94	0,00	4.875,92	0,00
26	1090	03/06/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	3.038,70 L	3.038,70	0,00	34.239,60	0,00
23	1091	21/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,48 L	0,48	0,00	0,00	0,00
23	1092	22/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	15,52 L	15,52	0,00	0,00	0,00
23	1093	23/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,48 L	3,48	0,00	0,00	0,00
23	1094	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,20 L	2,20	0,00	0,00	0,00
23	1095	27/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,24 L	4,24	0,00	0,00	0,00
23	1096	28/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,08 L	5,08	0,00	0,00	0,00
23	1097	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,64 L	0,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1098	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	7,52 L	7,52	0,00	0,00	0,00
23	1099	17/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	187,57 L	187,57	0,00	0,00	0,00
23	1100	20/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	213,73 L	213,73	0,00	0,00	0,00
23	1101	21/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	205,87 L	205,87	0,00	0,00	0,00
23	1102	22/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	416,62 L	416,62	0,00	0,00	0,00
23	1103	23/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	186,72 L	186,72	0,00	0,00	0,00
23	1104	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	105,51 L	105,51	0,00	0,00	0,00
23	1105	27/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	150,72 L	150,72	0,00	0,00	0,00
23	1106	28/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	149,24 L	149,24	0,00	0,00	0,00
23	1107	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	188,89 L	188,89	0,00	0,00	0,00
23	1108	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	141,38 L	141,38	0,00	0,00	0,00
17	1109	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	133.833,88 L	133.833,88	0,00	104.856,52	0,00
23	1110	22/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,39 L	1,39	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1111	27/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,83 L	5,83	0,00	0,00	0,00
23	1112	28/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	36,00 L	36,00	0,00	0,00	0,00
23	1113	29/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	42,54 L	42,54	0,00	0,00	0,00
23	1114	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	11,66 L	11,66	0,00	0,00	0,00
69	1115	05/06/2024	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00
37	1116	07/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	968,44 L	968,44	0,00	5.641,24	0,00
464	1117	10/06/2024	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.902,00	487,75 L	487,75	0,00	0,00	0,00
39	1118	10/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	125,73 L	125,73	0,00	0,00	0,00
39	1119	10/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	52,44 L	52,44	0,00	0,00	0,00
28	1120	05/06/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	90.000,00	19.448,85 L	19.448,85	0,00	26.926,24	0,00
592	1121	11/06/2024	Memor 028/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
593	1122	11/06/2024	Memor 028/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
594	1123	11/06/2024	Memor 028/2024 GABR/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
595	1124	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
596	1125	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00	3.575,00 L	3.575,00	0,00	0,00	0,00
597	1126	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
599	1128	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
600	1129	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
601	1130	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
602	1131	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
603	1132	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
604	1133	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
605	1134	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
606	1135	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
608	1136	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
609	1137	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
610	1138	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS FERREIRA JARCEM	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
611	1139	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
612	1140	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
613	1141	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
614	1142	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
615	1143	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
616	1144	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
617	1145	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
618	1146	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
619	1147	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
620	1148	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
621	1149	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
622	1150	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
598	1151	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
623	1152	11/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
624	1153	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
625	1154	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
626	1155	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
627	1156	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
628	1157	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
629	1158	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
630	1159	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
631	1160	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
632	1161	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
633	1162	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
634	1163	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
635	1164	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
636	1165	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELTON SANTO BARBOZA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
637	1166	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE AZARIAS TORRES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
638	1167	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
639	1168	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
640	1169	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
641	1170	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
642	1171	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DILENE RODRIGUES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
643	1172	11/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
22	1173	10/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	111,50	0,00
61	1174	10/06/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00
459	1175	10/06/2024	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.295,04	411,88 L	411,88	0,00	0,00	0,00
43	1176	12/06/2024	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.122,92	1.867,32 L	1.867,32	0,00	783,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
429	1177	11/06/2024	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	VIRTUE COMERCIO LTDA	2.377,75	2.377,75 L	2.377,75	0,00	0,00	0,00
22	1178	10/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	111,50	0,00
41	1179	10/06/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	4.456,81 L	4.456,81	0,00	0,00	0,00
156	1180	10/06/2024	PAL 578/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	451,35 L	451,35	0,00	0,00	0,00
38	1181	03/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	962,39 L	962,39	0,00	0,00	0,00
38	1182	10/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	5.866,77 L	5.866,77	0,00	0,00	0,00
33	1183	20/06/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	5.594,70 L	5.594,70	0,00	0,00	0,00
434	1184	17/06/2024	PAL 196/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6.160,00	6.160,00 L	6.160,00	0,00	0,00	0,00
430	1185	17/06/2024	PAL 127/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RG LUNA LTDA	670,00	670,00 L	670,00	0,00	0,00	0,00
651	1186	17/06/2024	Port 351 05/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
652	1187	17/06/2024	Port 351 05/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
653	1188	18/06/2024	Port 362 14/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
654	1189	18/06/2024	Port 362 14/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
655	1190	18/06/2024	Port 362 14/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
656	1191	18/06/2024	Port 362 14/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
657	1192	19/06/2024	Memor 033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	195,00	195,00 L	195,00	0,00	0,00	0,00
658	1193	20/06/2024	Port 372 19/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
659	1194	20/06/2024	Port 372 19/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
660	1195	20/06/2024	Port 372 19/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
661	1196	20/06/2024	DESP/PREG 036/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
10	1197	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	47.968,60 L	47.968,60	0,00	0,00	0,00
11	1198	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.284,21 L	2.284,21	0,00	0,00	0,00
12	1199	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	18.273,52 L	18.273,52	0,00	0,00	0,00
662	1200	20/06/2024	Port 371 18/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	1201	20/06/2024	Port 374 20/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISLAINE DA SILVA NANTES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
664	1202	20/06/2024	Port 373 18/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
665	1203	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
666	1204	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
667	1205	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
668	1206	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
669	1207	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
670	1208	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
671	1209	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
672	1210	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
673	1211	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
674	1212	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
675	1213	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
676	1214	21/06/2024	Memor 030-031/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
52	1215	21/06/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
644	1216	18/06/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	418,80	418,80 L	418,80	0,00	0,00	0,00
56	1217	18/06/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	81.442,00	6.449,70 L	6.449,70	0,00	16.204,90	0,00
677	1218	21/06/2024	Memor 045/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,49	7,49 L	7,49	0,00	0,00	0,00
15	1219	20/06/2024	PAL 022/2021 REF		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	185.976,00	19.682,96 L	19.639,96	43,00	75.674,99	0,00
16	1220	20/06/2024	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	221.852,79	32.359,25 L	32.020,48	338,77	6.789,27	0,00
47	1221	19/06/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	1.350,01 L	1.350,01	0,00	0,00	0,00
40	1222	20/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.400,00	152,13 L	152,13	0,00	0,00	0,00
548	1223	20/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	8.000,00	335,14 L	335,14	0,00	3.196,83	0,00
35	1224	20/06/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	3.031,95 L	3.031,95	0,00	0,00	0,00
34	1225	19/06/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	3.031,54 L	3.031,54	0,00	0,00	0,00
23	1226	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	7,22 L	7,22	0,00	0,00	0,00
23	1227	05/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	118,24 L	118,24	0,00	0,00	0,00
23	1228	07/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	7,22 L	7,22	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1229	11/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,39 L	1,39	0,00	0,00	0,00
23	1230	12/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	57,76 L	57,76	0,00	0,00	0,00
23	1231	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	186,02 L	186,02	0,00	0,00	0,00
23	1232	17/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	38,88 L	38,88	0,00	0,00	0,00
23	1233	19/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	11,12 L	11,12	0,00	0,00	0,00
23	1234	20/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	11,66 L	11,66	0,00	0,00	0,00
23	1235	03/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,04 L	5,04	0,00	0,00	0,00
23	1236	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	22,12 L	22,12	0,00	0,00	0,00
23	1237	05/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,12 L	6,12	0,00	0,00	0,00
23	1238	06/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,56 L	2,56	0,00	0,00	0,00
23	1239	07/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,68 L	2,68	0,00	0,00	0,00
23	1240	10/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,92 L	1,92	0,00	0,00	0,00
23	1241	11/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,24 L	4,24	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1242	12/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	22,72 L	22,72	0,00	0,00	0,00
23	1243	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,04 L	2,04	0,00	0,00	0,00
23	1244	14/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,68 L	2,68	0,00	0,00	0,00
23	1245	17/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,32 L	0,32	0,00	0,00	0,00
23	1246	18/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,28 L	4,28	0,00	0,00	0,00
23	1247	19/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,88 L	1,88	0,00	0,00	0,00
23	1248	20/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,68 L	2,68	0,00	0,00	0,00
23	1249	03/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	253,85 L	253,85	0,00	0,00	0,00
23	1250	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	566,28 L	566,28	0,00	0,00	0,00
23	1251	05/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	464,05 L	464,05	0,00	0,00	0,00
23	1252	06/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	400,79 L	400,79	0,00	0,00	0,00
23	1253	07/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	350,73 L	350,73	0,00	0,00	0,00
23	1254	10/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	400,60 L	400,60	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1255	11/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	352,00 L	352,00	0,00	0,00	0,00
23	1256	12/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	838,37 L	838,37	0,00	0,00	0,00
23	1257	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	229,60 L	229,60	0,00	0,00	0,00
23	1258	14/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	218,11 L	218,11	0,00	0,00	0,00
23	1259	17/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	107,41 L	107,41	0,00	0,00	0,00
23	1260	18/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	263,15 L	263,15	0,00	0,00	0,00
23	1261	19/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	274,20 L	274,20	0,00	0,00	0,00
23	1262	20/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	159,03 L	159,03	0,00	0,00	0,00
5	1263	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.112,26 L	3.112,26	0,00	9.300,00	0,00
8	1264	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.037,42 L	1.037,42	0,00	0,00	0,00
5	1265	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	708,28 L	708,28	0,00	9.300,00	0,00
8	1266	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	236,09 L	236,09	0,00	0,00	0,00
2	1267	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	1.888,75 L	1.888,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1268	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	590,73 L	590,73	0,00	9.300,00	0,00
8	1269	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	196,91 L	196,91	0,00	0,00	0,00
5	1270	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	7.375,80 L	7.375,80	0,00	9.300,00	0,00
8	1271	24/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	2.458,60 L	2.458,60	0,00	0,00	0,00
17	1272	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	22.678,91 L	22.678,91	0,00	104.856,52	0,00
25	1273	30/04/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	2.564,92 L	2.564,92	0,00	4.974,37	0,00
680	1274	26/06/2024	Port 377 21/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
681	1275	26/06/2024	Port 377 21/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
682	1276	26/06/2024	Port 377 21/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
683	1277	26/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
684	1278	26/06/2024	REF MAIO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00
685	1279	26/06/2024	REF ABRIL/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
686	1280	26/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
687	1281	26/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
688	1282	26/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA DEMETRIO LARA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
689	1283	26/06/2024	REF MAIO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
690	1284	27/06/2024	PORT 376 21/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
17	1285	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	22.102,36 L	22.102,36	0,00	104.856,52	0,00
25	1286	31/05/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	5.571,67 L	1.778,44	3.793,23	4.974,37	0,00
691	1287	28/06/2024	Port 386 25/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DENISE RODRIGUES FORTES	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
692	1288	28/06/2024	Port 385 25/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
693	1289	28/06/2024	Port 379 25/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.250,00	4.250,00 L	4.250,00	0,00	0,00	0,00
694	1290	28/06/2024	Port 385 25/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
695	1291	28/06/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
697	1292	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
698	1293	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
699	1294	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
700	1295	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
701	1296	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
702	1297	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
703	1298	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
704	1299	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
705	1300	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
706	1301	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
707	1302	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
708	1303	28/06/2024	Memor 034/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
42	1304	25/06/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	396,00 L	396,00	0,00	0,00	0,00
711	1305	02/07/2024	DESP/PREG 039/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
712	1306	02/07/2024	Memor 039/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
713	1307	02/07/2024	Memor 040/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
714	1308	03/07/2024	DESP/PREG 041/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
23	1309	21/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	10,00 L	10,00	0,00	0,00	0,00
23	1310	24/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	62,20 L	62,20	0,00	0,00	0,00
23	1311	26/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	11,36 L	11,36	0,00	0,00	0,00
23	1312	27/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	31,66 L	31,66	0,00	0,00	0,00
23	1313	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	29,15 L	29,15	0,00	0,00	0,00
23	1314	21/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,16 L	3,16	0,00	0,00	0,00
23	1315	24/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,20 L	2,20	0,00	0,00	0,00
23	1316	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,40 L	4,40	0,00	0,00	0,00
23	1317	26/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,76 L	1,76	0,00	0,00	0,00
23	1318	27/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,84 L	2,84	0,00	0,00	0,00
23	1319	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,48 L	0,48	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1320	02/07/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	2.122,90 L	2.122,90	0,00	34.239,60	0,00
29	1321	02/07/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18.000,00	600,02 L	600,02	0,00	15.225,37	0,00
29	1322	02/07/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18.000,00	1.156,04 L	1.156,04	0,00	15.225,37	0,00
29	1323	02/07/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	18.000,00	231,48 L	231,48	0,00	15.225,37	0,00
50	1324	02/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	3.656,71 L	3.656,71	0,00	0,00	0,00
54	1325	02/07/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	3.467,94 L	3.467,94	0,00	4.875,92	0,00
44	1326	03/07/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
21	1327	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	7.317,34 L	7.317,34	0,00	0,00	0,00
21	1328	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	1.070,83 L	1.070,83	0,00	0,00	0,00
48	1329	01/07/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Eletrotécnica Pantanal Ltda ME e Imóveis/Instalações		11.822,30	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
23	1330	03/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00
23	1331	05/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,83 L	5,83	0,00	0,00	0,00
23	1332	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,39 L	1,39	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	1333	01/07/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	753,39 L	753,39	0,00	0,01	0,00
68	1334	03/07/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	1.142,31 L	1.142,31	0,00	0,01	0,00
23	1335	21/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	173,76 L	173,76	0,00	0,00	0,00
23	1336	24/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	345,41 L	345,41	0,00	0,00	0,00
23	1337	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	132,41 L	132,41	0,00	0,00	0,00
23	1338	26/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	243,78 L	243,78	0,00	0,00	0,00
23	1339	27/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	149,26 L	149,26	0,00	0,00	0,00
23	1340	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	150,69 L	150,69	0,00	0,00	0,00
62	1341	03/07/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
57	1342	02/07/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
715	1344	03/07/2024	Port 389 03/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
374	1345	03/07/2024	PAL 322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SECURITY SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.770,00	670,00 L	670,00	0,00	0,00	0,00
716	1346	04/07/2024	PORT 391 04/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
717	1347	04/07/2024	Memor 023/2024 - Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	443,44	443,44 L	443,44	0,00	0,00	0,00
723	1348	05/07/2024	Memor 041/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	165,00	165,00 L	165,00	0,00	0,00	0,00
724	1349	05/07/2024	Memor 049/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	649,82	649,82 L	649,82	0,00	0,00	0,00
17	1350	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	111.328,30 L	111.328,30	0,00	104.856,52	0,00
725	1351	05/07/2024	Memor 035/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00	520,00 L	520,00	0,00	0,00	0,00
726	1352	05/07/2024	Memor 035/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
727	1353	05/07/2024	Memor 035/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
728	1354	05/07/2024	DESP/PREG 042/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
68	1355	04/07/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,01	0,00
55	1356	28/06/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	503,40 L	503,40	0,00	0,00	0,00
55	1357	28/06/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	503,40 L	503,40	0,00	0,00	0,00
55	1358	28/06/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	503,40 L	503,40	0,00	0,00	0,00
55	1359	28/06/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	503,40 L	503,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1360	28/06/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	503,40 L	503,40	0,00	0,00	0,00
729	1361	05/07/2024	Memor 050/2024 Proc Geral		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	447,84	447,84 L	447,84	0,00	0,00	0,00
433	1362	05/07/2024	PAL 196/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	BRX BRASIL SERVICOS	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
37	1363	08/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	714,20 L	714,20	0,00	5.641,24	0,00
204	1364	08/07/2024	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	138,50 L	138,50	0,00	0,00	0,00
730	1365	08/07/2024	Port 393 04/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
731	1366	08/07/2024	Port 393 04/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WESLEY CASSIO GOULLY	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
25	1367	28/06/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	1.483,04 L	1.483,04	0,00	4.974,37	0,00
17	1368	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	16.940,92 L	16.940,92	0,00	104.856,52	0,00
732	1369	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
733	1370	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
734	1371	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
735	1372	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
736	1373	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
737	1374	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
738	1375	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
739	1376	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
740	1377	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	500,00	500,00 L	500,00	0,00	0,00	0,00
741	1378	08/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
742	1379	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
743	1380	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
744	1381	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
745	1382	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
746	1383	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
747	1384	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
748	1385	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
749	1386	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
750	1387	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscila Maria Marcheti Fiorin	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
751	1388	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
752	1389	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
753	1390	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA ARASHIRO	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
754	1391	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELTON SANTO BARBOZA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
755	1392	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
756	1393	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
757	1394	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
758	1395	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DILENE RODRIGUES	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
759	1396	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
760	1397	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Clayton Robson de Oliveira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
761	1398	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
762	1399	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
764	1401	09/07/2024	Port 392 04/07/ 2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
61	1403	09/07/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00
766	1404	09/07/2024	Memor 052/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	125,48	125,48 L	125,48	0,00	0,00	0,00
767	1405	09/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
768	1406	09/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
769	1407	09/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
770	1408	09/07/2024	REF JUNHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
771	1409	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
772	1410	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
773	1411	09/07/2024	Port 406 08/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
774	1412	09/07/2024	Port 406 08/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberon dos Santos Paião	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
775	1413	09/07/2024	Port 406 08/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FUAD FAYEZ MAHMOUD	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
776	1414	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS FERREIRA JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
777	1415	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
778	1416	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
763	1417	09/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
765	1418	09/07/2024	Port 394 05/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	1.120,00	1.120,00 L	1.120,00	0,00	0,00	0,00
779	1419	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
780	1420	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
781	1421	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
782	1422	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
783	1423	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA TRINDADE BENITES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
784	1424	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
785	1425	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA DEMETRIO LARA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
786	1426	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
787	1427	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
459	1428	10/07/2024	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.295,04	411,88 L	411,88	0,00	0,00	0,00
464	1429	10/07/2024	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.902,00	487,75 L	487,75	0,00	0,00	0,00
789	1430	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
790	1431	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE AZARIAS TORRES	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
791	1432	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
792	1433	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
793	1434	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mercy da Costa Souza	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
794	1435	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THIAGO MARTINS QUIRINO	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
795	1436	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
796	1437	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
797	1438	10/07/2024	REF JUNHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
27	1439	11/07/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	36.666,67	71,19 L	71,19	0,00	29.423,93	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1440	11/07/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	36.666,67	350,54 L	350,54	0,00	29.423,93	0,00
798	1441	11/07/2024	Memor 055/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,33	12,33 L	12,33	0,00	0,00	0,00
34	1442	11/07/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	2.930,49 L	2.930,49	0,00	0,00	0,00
35	1443	11/07/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	2.930,86 L	2.930,86	0,00	0,00	0,00
799	1444	15/07/2024	Memor 016/2024 Proc Geral		6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Douglas da Costa Cardoso	152,66	152,66 L	152,66	0,00	0,00	0,00
800	1445	15/07/2024	Memor 016/2024 Proc Geral		6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Idelmara Ribeiro Macedo	152,66	152,66 L	152,66	0,00	0,00	0,00
5	1446	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.268,38 L	3.268,38	0,00	9.300,00	0,00
8	1447	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.089,46 L	1.089,46	0,00	0,00	0,00
5	1448	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	6.026,74 L	6.026,74	0,00	9.300,00	0,00
8	1449	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	2.008,91 L	2.008,91	0,00	0,00	0,00
2	1450	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	4.017,83 L	4.017,83	0,00	0,00	0,00
5	1451	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.070,95 L	1.070,95	0,00	9.300,00	0,00
8	1452	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	356,98 L	356,98	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1453	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.599,52 L	1.599,52	0,00	9.300,00	0,00
8	1454	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	533,17 L	533,17	0,00	0,00	0,00
5	1455	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.033,20 L	2.033,20	0,00	9.300,00	0,00
8	1456	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	677,73 L	677,73	0,00	0,00	0,00
5	1457	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.123,93 L	3.123,93	0,00	9.300,00	0,00
8	1458	25/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.041,31 L	1.041,31	0,00	0,00	0,00
17	1459	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	22.341,45 L	22.341,45	0,00	104.856,52	0,00
2	1460	30/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	173.678,08 L	173.678,08	0,00	0,00	0,00
3	1461	30/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	22.408,91 L	22.408,91	0,00	0,00	0,00
4	1462	30/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	11.731,22 L	11.731,22	0,00	0,00	0,00
13	1463	30/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	208,61 L	208,61	0,00	0,00	0,00
14	1464	30/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	13.398,61 L	13.398,61	0,00	0,00	0,00
1	1465	30/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	2.886,16 L	2.886,16	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1466	30/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	46.986,00 L	46.986,00	0,00	0,00	0,00
11	1467	30/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.237,42 L	2.237,42	0,00	0,00	0,00
12	1468	30/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	17.899,20 L	17.899,20	0,00	0,00	0,00
801	1469	16/07/2024	Port 409 15/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
802	1470	16/07/2024	Port 409 15/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
803	1471	16/07/2024	Port 409 15/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
804	1472	16/07/2024	Port 409 15/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
805	1473	16/07/2024	Memor 056/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	26,65	26,65 L	26,65	0,00	0,00	0,00
23	1474	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,20 L	5,20	0,00	0,00	0,00
23	1475	02/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	10,50 L	10,50	0,00	0,00	0,00
23	1476	03/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	19,56 L	19,56	0,00	0,00	0,00
23	1477	04/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	8,08 L	8,08	0,00	0,00	0,00
23	1478	05/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,64 L	0,64	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1479	08/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,58 L	2,58	0,00	0,00	0,00
23	1480	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,66 L	4,66	0,00	0,00	0,00
23	1481	10/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	9,20 L	9,20	0,00	0,00	0,00
23	1482	11/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
23	1483	12/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	23,60 L	23,60	0,00	0,00	0,00
23	1484	15/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	8,88 L	8,88	0,00	0,00	0,00
23	1485	16/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,12 L	6,12	0,00	0,00	0,00
23	1486	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	56,68 L	56,68	0,00	0,00	0,00
23	1487	02/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,04 L	6,04	0,00	0,00	0,00
23	1488	03/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,44 L	1,44	0,00	0,00	0,00
23	1489	04/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	83,32 L	83,32	0,00	0,00	0,00
23	1490	05/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	66,16 L	66,16	0,00	0,00	0,00
23	1491	08/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	10,36 L	10,36	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1492	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	21,00 L	21,00	0,00	0,00	0,00
23	1493	10/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	161,04 L	161,04	0,00	0,00	0,00
23	1494	11/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	155,04 L	155,04	0,00	0,00	0,00
23	1495	12/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	25,32 L	25,32	0,00	0,00	0,00
23	1496	15/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00
23	1497	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	178,73 L	178,73	0,00	0,00	0,00
23	1498	02/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	303,32 L	303,32	0,00	0,00	0,00
23	1499	03/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	933,19 L	933,19	0,00	0,00	0,00
23	1500	04/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	307,14 L	307,14	0,00	0,00	0,00
23	1501	05/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	349,87 L	349,87	0,00	0,00	0,00
23	1502	08/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	422,98 L	422,98	0,00	0,00	0,00
23	1503	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	531,38 L	531,38	0,00	0,00	0,00
23	1504	10/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	641,63 L	641,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1505	11/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	435,66 L	435,66	0,00	0,00	0,00
23	1506	12/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	710,03 L	710,03	0,00	0,00	0,00
23	1507	15/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	239,15 L	239,15	0,00	0,00	0,00
23	1508	16/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	234,77 L	234,77	0,00	0,00	0,00
39	1509	15/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	136,90 L	136,90	0,00	0,00	0,00
39	1510	15/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	52,44 L	52,44	0,00	0,00	0,00
60	1511	08/07/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	17.443,28	2.624,96 L	2.624,96	0,00	0,00	0,00
69	1512	15/07/2024	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	18.635,00 L	18.635,00	0,00	0,00	0,00
156	1513	15/07/2024	PAL 578/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	419,70 L	419,70	0,00	0,00	0,00
41	1514	15/07/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	1.995,45 L	1.995,45	0,00	0,00	0,00
719	1515	17/07/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	4.188,00	4.188,00 L	4.188,00	0,00	0,00	0,00
806	1516	19/07/2024	Memor 058/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,30	7,30 L	7,30	0,00	0,00	0,00
807	1517	19/07/2024	Memor 036- 037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
808	1518	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
809	1519	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
810	1520	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
811	1521	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
812	1522	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
813	1523	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
814	1524	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
815	1525	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
816	1526	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
817	1527	19/07/2024	Memor 036-037/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
33	1528	17/07/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	6.103,31 L	6.103,31	0,00	0,00	0,00
648	1529	18/07/2024	PAL 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	BELA VISTA TEXTIL LTDA	7.150,00	7.150,00 L	7.150,00	0,00	0,00	0,00
818	1530	22/07/2024	Port 410 16/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
819	1531	22/07/2024	Port 410 16/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
52	1532	22/07/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
709	1533	22/07/2024	PAL 022/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	165.742,50	33.886,83 L	33.555,45	331,38	962,58	0,00
710	1534	22/07/2024	PAL 022/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	107.276,00	18.003,04 L	17.961,04	42,00	22.177,44	0,00
47	1535	20/07/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	1.350,01 L	1.350,01	0,00	0,00	0,00
46	1536	19/07/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	23.332,10	2.250,87 L	2.250,87	0,00	9.903,26	0,00
38	1537	22/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	4.025,53 L	4.025,53	0,00	0,00	0,00
38	1538	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	622,40 L	622,40	0,00	0,00	0,00
650	1539	18/07/2024	PAL 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	SPORTS XTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
22	1540	10/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	111,50	0,00
820	1541	24/07/2024	DESP/PREG 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
548	1542	16/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	8.000,00	377,75 L	377,75	0,00	3.196,83	0,00
56	1543	22/07/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	81.442,00	7.883,71 L	7.883,71	0,00	16.204,90	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
822	1544	24/07/2024	Port 423 23/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
823	1545	24/07/2024	Port 423 23/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
824	1546	24/07/2024	Port 427 25/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	920,00	920,00 L	920,00	0,00	0,00	0,00
825	1547	24/07/2024	Port 423 23/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
826	1548	24/07/2024	Port 427 25/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	920,00	920,00 L	920,00	0,00	0,00	0,00
827	1549	24/07/2024	Port 423 23/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
828	1550	24/07/2024	Port 423 23/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	750,00	750,00 L	750,00	0,00	0,00	0,00
829	1551	25/07/2024	Oficio n 030/2024 Gest Contr		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	467,04	467,04 L	467,04	0,00	0,00	0,00
831	1552	25/07/2024	Memor 043/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
832	1553	26/07/2024	Port 425 23/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
833	1554	26/07/2024	Port 429 25/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	160,00	160,00 L	160,00	0,00	0,00	0,00
834	1555	26/07/2024	Port 428 25/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
835	1556	26/07/2024	Port 424 23/07/204		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
836	1557	26/07/2024	Port 424 23/07/204		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
23	1558	17/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	279,74 L	279,74	0,00	0,00	0,00
23	1559	18/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	163,60 L	163,60	0,00	0,00	0,00
23	1560	19/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	139,59 L	139,59	0,00	0,00	0,00
23	1561	22/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	188,03 L	188,03	0,00	0,00	0,00
23	1562	23/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	170,32 L	170,32	0,00	0,00	0,00
23	1563	24/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	441,30 L	441,30	0,00	0,00	0,00
23	1564	25/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	90,36 L	90,36	0,00	0,00	0,00
837	1565	29/07/2024	Memor 047/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
23	1566	17/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	25,04 L	25,04	0,00	0,00	0,00
23	1567	19/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	8,92 L	8,92	0,00	0,00	0,00
23	1568	22/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	38,84 L	38,84	0,00	0,00	0,00
23	1569	23/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	12,00 L	12,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1570	24/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	42,96 L	42,96	0,00	0,00	0,00
23	1571	25/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,04 L	6,04	0,00	0,00	0,00
23	1572	26/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,04 L	6,04	0,00	0,00	0,00
42	1573	24/07/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	445,50 L	445,50	0,00	0,00	0,00
838	1574	30/07/2024	Port 436 30/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
839	1575	31/07/2024	Memor 049/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
840	1576	31/07/2024	Memor 050/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	1.020,00	1.020,00 L	1.020,00	0,00	0,00	0,00
843	1577	31/07/2024	Memor 059/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
845	1578	02/08/2024	Port 435 26/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.947,00	1.947,00 L	1.947,00	0,00	0,00	0,00
844	1579	02/08/2024	Port 435 26/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.502,50	2.502,50 L	2.502,50	0,00	0,00	0,00
846	1580	02/08/2024	Memor 038/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50 L	591,50	0,00	0,00	0,00
847	1581	02/08/2024	Memor 038/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
848	1582	02/08/2024	Memor 038/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
849	1583	02/08/2024	Memor 062/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	60,00	60,00 L	60,00	0,00	0,00	0,00
50	1584	01/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	3.668,81 L	3.668,81	0,00	0,00	0,00
21	1585	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	1.963,34 L	1.963,34	0,00	0,00	0,00
587	1586	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	5.327,94 L	5.327,94	0,00	0,00	0,00
850	1587	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	82,50	82,50 L	82,50	0,00	0,00	0,00
851	1588	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	82,50	82,50 L	82,50	0,00	0,00	0,00
852	1589	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	82,50	82,50 L	82,50	0,00	0,00	0,00
853	1590	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	82,50	82,50 L	82,50	0,00	0,00	0,00
854	1591	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	35,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00
855	1592	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	105,00	105,00 L	105,00	0,00	0,00	0,00
856	1593	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	126,50	126,50 L	126,50	0,00	0,00	0,00
857	1594	02/08/2024	Memor 060/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	126,50	126,50 L	126,50	0,00	0,00	0,00
23	1595	17/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,84 L	4,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1596	19/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,88 L	3,88	0,00	0,00	0,00
23	1597	18/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,58 L	2,58	0,00	0,00	0,00
23	1598	22/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,26 L	2,26	0,00	0,00	0,00
23	1599	23/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,88 L	3,88	0,00	0,00	0,00
23	1600	24/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	12,76 L	12,76	0,00	0,00	0,00
23	1601	25/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,48 L	0,48	0,00	0,00	0,00
23	1602	26/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,10 L	2,10	0,00	0,00	0,00
23	1603	29/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,80 L	0,80	0,00	0,00	0,00
23	1604	30/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	1,76 L	1,76	0,00	0,00	0,00
23	1605	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	3,38 L	3,38	0,00	0,00	0,00
858	1606	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
859	1607	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
860	1608	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
861	1609	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
862	1610	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.250,00	2.250,00 L	2.250,00	0,00	0,00	0,00
863	1611	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.900,00	3.900,00 L	3.900,00	0,00	0,00	0,00
864	1612	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
865	1613	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.250,00	1.250,00 L	1.250,00	0,00	0,00	0,00
866	1614	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	250,00	250,00 L	250,00	0,00	0,00	0,00
867	1615	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
868	1616	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
869	1617	05/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00 L	3.750,00	0,00	0,00	0,00
870	1618	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
871	1619	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
872	1620	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
873	1621	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE AZARIAS TORRES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
587	1622	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	1.535,80 L	1.535,80	0,00	0,00	0,00
874	1623	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
875	1624	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Clayton Robson de Oliveira	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
876	1625	05/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA DEMETRIO LARA	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
877	1626	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
878	1627	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
879	1628	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
880	1629	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
881	1630	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
882	1631	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
883	1632	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
884	1633	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleber dos Santos Paião	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
885	1634	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
886	1635	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
57	1636	01/08/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
887	1637	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
888	1638	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
889	1639	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELTON SANTO BARBOZA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
890	1640	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
891	1641	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
892	1642	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DILENE RODRIGUES	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
893	1643	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
894	1644	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
895	1645	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00	2.200,00 L	2.200,00	0,00	0,00	0,00
896	1646	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
897	1647	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
898	1648	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
899	1649	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
900	1650	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA ARASHIRO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
901	1651	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
902	1652	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
903	1653	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS FERREIRA JARCEM	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
904	1654	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mercy da Costa Souza	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
905	1655	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
906	1656	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	800,00	800,00 L	800,00	0,00	0,00	0,00
907	1657	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscila Maria Marcheti Fiorin	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
908	1658	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
909	1659	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
910	1660	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
911	1661	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
912	1662	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
913	1663	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
914	1664	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
915	1665	06/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAIRO BARROS BRANCO	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
916	1666	06/08/2024	REF JULHO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.500,00	2.500,00 L	2.500,00	0,00	0,00	0,00
23	1667	26/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	106,72 L	106,72	0,00	0,00	0,00
23	1668	29/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	134,93 L	134,93	0,00	0,00	0,00
23	1669	30/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	192,52 L	192,52	0,00	0,00	0,00
23	1670	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	215,95 L	215,95	0,00	0,00	0,00
17	1671	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	138.853,93 L	138.665,83	188,10	104.856,52	0,00
47	1672	06/08/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	1.350,01 L	1.350,01	0,00	0,00	0,00
61	1673	06/08/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	1674	06/08/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
62	1675	15/08/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
54	1676	06/08/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	3.467,94 L	3.467,94	0,00	4.875,92	0,00
55	1677	06/08/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	503,40 L	503,40	0,00	0,00	0,00
60	1678	06/08/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	17.443,28	1.693,52 L	1.693,52	0,00	0,00	0,00
788	1679	06/08/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.056,24	931,44 L	931,44	0,00	0,00	0,00
374	1680	06/08/2024	PAL 322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SECURITY SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.770,00	670,00 L	670,00	0,00	0,00	0,00
43	1681	05/08/2024	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	12.122,92	1.867,32 L	1.867,32	0,00	783,79	0,00
68	1682	07/08/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	148,95 L	148,95	0,00	0,01	0,00
917	1683	08/08/2024	Port 424 23/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	245,00	245,00 L	245,00	0,00	0,00	0,00
918	1684	08/08/2024	Port 424 23/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	245,00	245,00 L	245,00	0,00	0,00	0,00
23	1685	29/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	16,40 L	16,40	0,00	0,00	0,00
23	1686	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	35,96 L	35,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	1687	08/08/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	225,41 L	225,41	0,00	0,01	0,00
37	1688	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	1.032,00 L	1.032,00	0,00	5.641,24	0,00
919	1689	08/08/2024	Port 444 08/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Kettylleen Ferreira Azeredo	1.239,00	1.239,00 L	1.239,00	0,00	0,00	0,00
920	1690	08/08/2024	Port 444 08/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
921	1691	08/08/2024	Port 444 08/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
26	1692	07/08/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	1.904,39 L	1.904,39	0,00	34.239,60	0,00
922	1693	09/08/2024	Port 433 08/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.638,00	1.638,00 L	1.638,00	0,00	0,00	0,00
923	1694	09/08/2024	Port 433 08/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.638,00	1.638,00 L	1.638,00	0,00	0,00	0,00
28	1695	08/08/2024	PAL 098/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	90.000,00	4.028,53 L	4.028,53	0,00	26.926,24	0,00
464	1696	05/08/2024	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.902,00	487,75 L	487,75	0,00	0,00	0,00
647	1697	08/08/2024	PAL 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	1.245,00	1.245,00 L	1.245,00	0,00	0,00	0,00
590	1698	05/08/2024	PAL 297/2023		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	DUNAS COMERCIAL LTDA	3.998,00	3.998,00 L	3.998,00	0,00	0,00	0,00
718	1699	12/08/2024	PAL 423/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	GVC Engenharia Projetos e Avaliações Ltda.	1.935,00	1.935,00 L	1.935,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
926	1700	13/08/2024	Port 447 12/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
927	1701	13/08/2024	Port 447 12/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
928	1702	13/08/2024	Port 447 12/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
929	1703	13/08/2024	Port 447 12/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
931	1704	14/08/2024	Memor 063/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	157,80	157,80 L	157,80	0,00	0,00	0,00
23	1705	01/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	229,32 L	229,32	0,00	0,00	0,00
23	1706	02/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	411,65 L	411,65	0,00	0,00	0,00
23	1707	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	307,39 L	307,39	0,00	0,00	0,00
23	1708	06/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	387,53 L	387,53	0,00	0,00	0,00
23	1709	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	524,50 L	524,50	0,00	0,00	0,00
23	1710	08/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	427,18 L	427,18	0,00	0,00	0,00
23	1711	09/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	436,99 L	436,99	0,00	0,00	0,00
23	1712	12/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	379,32 L	379,32	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
33	1713	15/08/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	6.103,31 L	6.103,31	0,00	0,00	0,00
932	1714	15/08/2024	DESP/PREG 050/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
23	1715	01/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	6,62 L	6,62	0,00	0,00	0,00
23	1716	02/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	26,20 L	26,20	0,00	0,00	0,00
23	1717	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	2,42 L	2,42	0,00	0,00	0,00
23	1718	06/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	7,08 L	7,08	0,00	0,00	0,00
23	1719	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	4,20 L	4,20	0,00	0,00	0,00
23	1720	08/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	10,50 L	10,50	0,00	0,00	0,00
23	1721	09/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	0,32 L	0,32	0,00	0,00	0,00
23	1722	12/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	10,82 L	10,82	0,00	0,00	0,00
68	1723	12/08/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	250,00 L	250,00	0,00	0,01	0,00
933	1724	15/08/2024	Port 453 14/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00
934	1725	15/08/2024	Port 452 14/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
935	1726	15/08/2024	Port 452 14/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
23	1727	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	70.432,50	31,78 L	31,78	0,00	0,00	0,00
645	1728	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	41,86 L	41,86	0,00	25.583,77	0,00
645	1729	06/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	80,16 L	80,16	0,00	25.583,77	0,00
645	1730	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	86,88 L	86,88	0,00	25.583,77	0,00
645	1731	08/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	250,44 L	250,44	0,00	25.583,77	0,00
645	1732	09/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	35,68 L	35,68	0,00	25.583,77	0,00
48	1733	13/08/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Eletrotécnica Pantanal Ltda ME e Imóveis/Instalações		11.822,30	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
41	1734	14/08/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	2.484,10 L	2.484,10	0,00	0,00	0,00
156	1735	14/08/2024	PAL 578/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	402,83 L	402,83	0,00	0,00	0,00
937	1736	16/08/2024	Memor 040- 041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00	1.183,00 L	1.183,00	0,00	0,00	0,00
938	1737	16/08/2024	Memor 040- 041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
939	1738	16/08/2024	Memor 040- 041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
940	1739	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
941	1740	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
942	1741	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00	1.092,00 L	1.092,00	0,00	0,00	0,00
943	1742	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
944	1743	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
945	1744	16/08/2024	Memor 040-041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
946	1745	16/08/2024	Memor 041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
947	1746	16/08/2024	Memor 041/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
948	1747	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50 L	591,50	0,00	0,00	0,00
949	1748	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
950	1749	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
951	1750	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
952	1751	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
953	1752	19/08/2024	Memor 042/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
959	1753	20/08/2024	Memor 044/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
960	1754	20/08/2024	Memor 044/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
961	1755	20/08/2024	Memor 044/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
962	1756	20/08/2024	Memor 044/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
963	1757	20/08/2024	Memor 044/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
38	1758	01/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	580,17 L	580,17	0,00	0,00	0,00
38	1759	20/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	4.162,76 L	4.162,76	0,00	0,00	0,00
696	1760	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	2.632,66 L	2.632,66	0,00	0,00	0,00
696	1761	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	7.561,58 L	7.561,58	0,00	0,00	0,00
696	1762	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	12.323,88 L	12.323,88	0,00	0,00	0,00
696	1763	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	2.632,88 L	2.632,88	0,00	0,00	0,00
696	1764	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	5.584,86 L	5.584,86	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
696	1765	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	7.427,40 L	7.427,40	0,00	0,00	0,00
696	1766	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	5.125,72 L	5.125,72	0,00	0,00	0,00
696	1767	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	3.001,89 L	3.001,89	0,00	0,00	0,00
696	1768	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	3.076,00 L	3.076,00	0,00	0,00	0,00
696	1769	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	2.986,29 L	2.986,29	0,00	0,00	0,00
696	1770	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	2.742,70 L	2.742,70	0,00	0,00	0,00
696	1771	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	2.558,19 L	2.558,19	0,00	0,00	0,00
696	1772	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	2.518,86 L	2.518,86	0,00	0,00	0,00
696	1773	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	2.991,15 L	2.991,15	0,00	0,00	0,00
34	1774	20/08/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	3.031,54 L	3.031,54	0,00	0,00	0,00
645	1775	13/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,28 L	1,28	0,00	25.583,77	0,00
645	1776	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,56 L	19,56	0,00	25.583,77	0,00
645	1777	15/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,62 L	6,62	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	1778	16/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,42 L	2,42	0,00	25.583,77	0,00
645	1779	19/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,84 L	4,84	0,00	25.583,77	0,00
645	1780	13/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	301,56 L	301,56	0,00	25.583,77	0,00
645	1781	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	764,56 L	764,56	0,00	25.583,77	0,00
645	1782	15/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	221,76 L	221,76	0,00	25.583,77	0,00
645	1783	16/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	202,50 L	202,50	0,00	25.583,77	0,00
645	1784	19/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	234,64 L	234,64	0,00	25.583,77	0,00
696	1785	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	11.820,00 L	11.820,00	0,00	0,00	0,00
589	1786	20/08/2024	PAL 297/2023		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.198,00	10.198,00 L	10.198,00	0,00	0,00	0,00
696	1787	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	11.457,00 L	11.457,00	0,00	0,00	0,00
696	1788	19/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	2.986,29 L	2.986,29	0,00	0,00	0,00
696	1789	21/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	9.390,30 L	9.390,30	0,00	0,00	0,00
696	1790	21/08/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	99.000,00	182,35 L	182,35	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
930	1791	21/08/2024	579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	27.045,74	1.907,02 L	1.907,02	0,00	0,00	0,00
35	1792	21/08/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	2.829,82 L	2.829,82	0,00	0,00	0,00
69	1793	21/08/2024	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	35,00 L	35,00	0,00	0,00	0,00
52	1794	21/08/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
709	1795	21/08/2024	PAL 022/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	165.742,50	33.148,50 L	32.817,12	331,38	962,58	0,00
710	1796	21/08/2024	PAL 022/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	107.276,00	19.192,36 L	19.151,36	41,00	22.177,44	0,00
646	1797	20/08/2024	PAL 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	1.950,00	1.950,00 L	1.950,00	0,00	0,00	0,00
930	1798	19/08/2024	579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	27.045,74	1.783,86 L	1.783,86	0,00	0,00	0,00
722	1799	15/08/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.748,44	2.186,59 L	2.186,59	0,00	0,00	0,00
720	1800	21/08/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.919,84	3.453,24 L	3.453,24	0,00	0,00	0,00
721	1801	15/08/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.763,56	2.195,41 L	2.195,41	0,00	0,00	0,00
964	1802	23/08/2024	Memor 065/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	571,95	571,95 L	571,95	0,00	0,00	0,00
645	1803	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,36 L	52,36	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	1804	15/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	14,96 L	14,96	0,00	25.583,77	0,00
645	1805	19/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	56,96 L	56,96	0,00	25.583,77	0,00
645	1806	20/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,84 L	17,84	0,00	25.583,77	0,00
645	1807	21/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	35,96 L	35,96	0,00	25.583,77	0,00
965	1808	23/08/2024	Memor 066/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	217,61	217,61 L	217,61	0,00	0,00	0,00
967	1809	27/08/2024	Memor 067/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	277,06	277,06 L	277,06	0,00	0,00	0,00
968	1810	27/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	200,00	200,00 L	200,00	0,00	0,00	0,00
969	1811	27/08/2024	REF JULHO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mercy da Costa Souza	400,00	400,00 L	400,00	0,00	0,00	0,00
970	1812	28/08/2024	Port 473 27/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	2.002,00	2.002,00 L	2.002,00	0,00	0,00	0,00
971	1813	28/08/2024	Port 474 27/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
972	1814	28/08/2024	Port 474 27/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
645	1815	20/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	262,59 L	262,59	0,00	25.583,77	0,00
5	1816	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.130,53 L	3.130,53	0,00	9.300,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1817	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.043,51 L	1.043,51	0,00	0,00	0,00
645	1818	21/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	270,38 L	270,38	0,00	25.583,77	0,00
5	1819	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	4.288,76 L	4.288,76	0,00	9.300,00	0,00
8	1820	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.429,59 L	1.429,59	0,00	0,00	0,00
645	1821	22/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	371,32 L	371,32	0,00	25.583,77	0,00
645	1822	23/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	139,23 L	139,23	0,00	25.583,77	0,00
645	1823	26/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	147,70 L	147,70	0,00	25.583,77	0,00
645	1825	27/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	163,12 L	163,12	0,00	25.583,77	0,00
5	1826	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.474,12 L	3.474,12	0,00	9.300,00	0,00
8	1827	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.158,04 L	1.158,04	0,00	0,00	0,00
5	1829	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.896,38 L	1.896,38	0,00	9.300,00	0,00
8	1830	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	632,13 L	632,13	0,00	0,00	0,00
5	1832	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.605,93 L	1.605,93	0,00	9.300,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	1833	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	535,31 L	535,31	0,00	0,00	0,00
5	1835	23/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.634,84 L	1.634,84	0,00	9.300,00	0,00
8	1836	23/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	544,95 L	544,95	0,00	0,00	0,00
5	1837	23/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	662,43 L	662,43	0,00	9.300,00	0,00
8	1838	23/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	220,81 L	220,81	0,00	0,00	0,00
5	1839	23/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.772,20 L	1.772,20	0,00	9.300,00	0,00
8	1840	23/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	590,73 L	590,73	0,00	0,00	0,00
5	1841	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.243,01 L	1.243,01	0,00	9.300,00	0,00
8	1842	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	414,34 L	414,34	0,00	0,00	0,00
5	1844	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	556,62 L	556,62	0,00	9.300,00	0,00
8	1845	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	185,54 L	185,54	0,00	0,00	0,00
5	1846	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.124,84 L	2.124,84	0,00	9.300,00	0,00
8	1847	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	708,28 L	708,28	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	1848	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.151,75 L	3.151,75	0,00	9.300,00	0,00
8	1849	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.050,58 L	1.050,58	0,00	0,00	0,00
1	1851	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	2.638,54 L	2.638,54	0,00	0,00	0,00
2	1852	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	171.734,99 L	171.734,99	0,00	0,00	0,00
3	1853	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	21.201,36 L	21.201,36	0,00	0,00	0,00
4	1854	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	11.153,08 L	11.153,08	0,00	0,00	0,00
13	1855	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	14,64 L	14,64	0,00	0,00	0,00
14	1856	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	14.891,44 L	14.891,44	0,00	0,00	0,00
12	1857	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	19.690,04 L	19.690,04	0,00	0,00	0,00
11	1858	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.461,28 L	2.461,28	0,00	0,00	0,00
10	1859	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	51.687,01 L	51.687,01	0,00	0,00	0,00
973	1860	30/08/2024	Port 482 18/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00
974	1861	30/08/2024	Port 482 18/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
975	1862	30/08/2024	Port 482 18/06/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
976	1863	30/08/2024	Port 472 27/07/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
548	1864	20/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	8.000,00	280,98 L	280,98	0,00	3.196,83	0,00
459	1865	09/08/2024	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.295,04	411,88 L	411,88	0,00	0,00	0,00
56	1866	28/08/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	81.442,00	6.454,33 L	6.454,33	0,00	16.204,90	0,00
42	1867	23/08/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	396,00 L	396,00	0,00	0,00	0,00
924	1868	29/08/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	5.235,00	5.235,00 L	5.235,00	0,00	0,00	0,00
958	1869	29/08/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.745,00	1.745,00 L	1.745,00	0,00	0,00	0,00
607	1870	27/08/2024	PAL 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	14.472,00	2.314,59 L	2.314,59	0,00	0,00	0,00
977	1871	30/08/2024	Port 488 30/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
978	1872	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50 L	591,50	0,00	0,00	0,00
979	1873	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
980	1874	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
981	1875	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
982	1876	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
983	1877	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
984	1878	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
985	1879	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
986	1880	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
987	1881	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
988	1882	30/08/2024	Memor 045/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
989	1883	02/09/2024	Memor 069/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,32	6,32 L	6,32	0,00	0,00	0,00
645	1884	26/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,92 L	8,92	0,00	25.583,77	0,00
645	1885	28/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,08 L	12,08	0,00	25.583,77	0,00
645	1886	29/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	22,44 L	22,44	0,00	25.583,77	0,00
645	1887	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,30 L	12,30	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
990	1888	02/09/2024	Memor 056/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
645	1889	20/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,40 L	2,40	0,00	25.583,77	0,00
645	1890	21/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,66 L	10,66	0,00	25.583,77	0,00
645	1891	22/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,12 L	12,12	0,00	25.583,77	0,00
645	1892	23/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,10 L	2,10	0,00	25.583,77	0,00
645	1893	26/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,10 L	2,10	0,00	25.583,77	0,00
645	1894	27/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,60 L	1,60	0,00	25.583,77	0,00
645	1895	28/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,58 L	2,58	0,00	25.583,77	0,00
645	1896	29/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	25.583,77	0,00
645	1897	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,16 L	0,16	0,00	25.583,77	0,00
645	1898	28/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	118,53 L	118,53	0,00	25.583,77	0,00
645	1899	29/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	117,80 L	117,80	0,00	25.583,77	0,00
645	1900	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	130,10 L	130,10	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
22	1901	12/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	69,00 L	69,00	0,00	111,50	0,00
50	1902	02/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	3.644,22 L	3.644,22	0,00	0,00	0,00
587	1903	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	7.812,09 L	7.812,09	0,00	0,00	0,00
992	1904	04/09/2024	Memor 071/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ELIZABETH PERALTA SANTANA	10.291,07	10.291,07 L	10.291,07	0,00	0,00	0,00
993	1905	04/09/2024	Port 492 03/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00
994	1906	04/09/2024	Port 492 03/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
995	1907	04/09/2024	Port 490 02/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
996	1908	04/09/2024	Port 490 02/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FUAD FAYEZ MAHMOUD	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
997	1909	04/09/2024	Port 494 03/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
998	1910	04/09/2024	Port 494 03/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
57	1911	03/09/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
37	1912	03/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	1.159,12 L	1.159,12	0,00	5.641,24	0,00
54	1913	03/09/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	3.467,94 L	3.467,94	0,00	4.875,92	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
204	1914	02/09/2024	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	277,00 L	277,00	0,00	0,00	0,00
62	1915	03/09/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
46	1916	04/09/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	23.332,10	2.250,87 L	2.250,87	0,00	9.903,26	0,00
374	1917	03/09/2024	PAL 322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.770,00	670,00 L	670,00	0,00	0,00	0,00
55	1918	03/09/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	503,40 L	503,40	0,00	0,00	0,00
1000	1919	06/09/2024	Port 498 05/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1001	1920	06/09/2024	Port 498 05/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1002	1921	06/09/2024	Port 498 05/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
17	1922	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	119.778,45 L	119.749,96	28,49	104.856,52	0,00
44	1923	05/09/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
26	1924	04/09/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	2.789,85 L	2.789,85	0,00	34.239,60	0,00
1003	1925	09/09/2024	Memor 046/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50 L	591,50	0,00	0,00	0,00
1004	1926	09/09/2024	Memor 046/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1005	1927	09/09/2024	Memor 046/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1006	1928	09/09/2024	Port 500 06/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1007	1929	09/09/2024	Port 500 06/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1008	1930	09/09/2024	Port 500 06/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1009	1931	09/09/2024	Port 500 06/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1010	1932	09/09/2024	Port 460 20/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
1011	1933	09/09/2024	Port 458 20/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
1012	1934	09/09/2024	Port 471 27/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberson dos Santos Paião	2.002,50	2.002,50 L	2.002,50	0,00	0,00	0,00
1013	1935	09/09/2024	Port 470 23/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dayse Sanches Guimarães Paião	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1014	1936	09/09/2024	Port 469 23/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1015	1937	09/09/2024	Port 457 20/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
1016	1938	09/09/2024	Port 457 20/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
1017	1939	09/09/2024	Port 457 20/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1018	1940	09/09/2024	Port 457 20/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
1019	1941	09/09/2024	Port 457 20/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
1020	1942	09/09/2024	Port 457 20/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
1021	1943	09/09/2024	Port 457 20/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
1022	1944	09/09/2024	Port 457 20/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00
1023	1945	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1024	1946	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	2.002,50	2.002,50 L	2.002,50	0,00	0,00	0,00
1025	1947	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	2.002,50	2.002,50 L	2.002,50	0,00	0,00	0,00
1026	1948	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	2.002,50	2.002,50 L	2.002,50	0,00	0,00	0,00
1027	1949	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Kettylleen Ferreira Azeredo	2.002,50	2.002,50 L	2.002,50	0,00	0,00	0,00
1028	1950	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniela de Melo Silva	2.002,50	2.002,50 L	2.002,50	0,00	0,00	0,00
1029	1951	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1030	1952	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1031	1953	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tatiana Maria de Souza Godoy	2.002,50	2.002,50 L	2.002,50	0,00	0,00	0,00
1032	1954	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1033	1955	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1034	1956	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marilise da Silva Almeida	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1035	1957	09/09/2024	Port 465 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rodrigo Lopes da Costa	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
842	1958	06/09/2024	PAL 197/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	2.187,00	2.187,00 L	2.187,00	0,00	0,00	0,00
1036	1959	09/09/2024	Port 466 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Hilda Guimarães Freitas	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1037	1960	09/09/2024	Port 467 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Francine Ramos de Miranda	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1038	1961	09/09/2024	Port 467 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIANA SILVA RUIZ	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1039	1962	09/09/2024	Port 467 22/08/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES	2.002,50	2.002,50 L	2.002,50	0,00	0,00	0,00
1040	1963	09/09/2024	DESP/PREG 056/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
33	1964	11/09/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	6.596,63 L	6.596,63	0,00	0,00	0,00
1041	1965	09/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.705,00	3.705,00 L	3.705,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
936	1966	05/09/2024	PAL 367/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	SIM - COMERCIO DE ARTESANATO LTDA	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1042	1967	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.080,00	4.080,00 L	4.080,00	0,00	0,00	0,00
1043	1968	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.220,00	5.220,00 L	5.220,00	0,00	0,00	0,00
48	1969	05/09/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Eletrotécnica Pantanal Ltda ME e Imóveis/Instalações		11.822,30	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
1044	1970	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.450,00	3.450,00 L	3.450,00	0,00	0,00	0,00
1045	1971	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1046	1972	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1047	1973	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1048	1974	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1049	1975	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1050	1976	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1051	1977	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1052	1978	09/09/2024	REF AGOSTO/202 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.700,00	3.700,00 L	3.700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1053	1979	09/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	4.350,00	4.350,00 L	4.350,00	0,00	0,00	0,00
1054	1980	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1055	1981	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	1.760,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00
1056	1982	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.600,00	1.600,00 L	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1057	1983	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.130,00	3.130,00 L	3.130,00	0,00	0,00	0,00
1058	1984	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.880,00	1.880,00 L	1.880,00	0,00	0,00	0,00
1059	1985	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.080,00	2.080,00 L	2.080,00	0,00	0,00	0,00
1060	1986	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA DEMETRIO LARA	920,00	920,00 L	920,00	0,00	0,00	0,00
1061	1987	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1062	1988	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	1.760,00	1.760,00 L	1.760,00	0,00	0,00	0,00
1063	1989	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1064	1990	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
1065	1991	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.460,00	1.460,00 L	1.460,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1066	1992	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
1067	1993	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
1068	1994	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA ARASHIRO	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1069	1995	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	680,00	680,00 L	680,00	0,00	0,00	0,00
1070	1996	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	880,00	880,00 L	880,00	0,00	0,00	0,00
1071	1997	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1072	1998	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCOS FERREIRA JARCEM	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
1073	1999	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.940,00	2.940,00 L	2.940,00	0,00	0,00	0,00
1074	2000	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
1075	2001	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELTON SANTO BARBOZA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1076	2002	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1077	2003	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAIRO BARROS BRANCO	1.400,00	1.400,00 L	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1078	2004	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mercy da Costa Souza	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1079	2005	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	1.880,00	1.880,00 L	1.880,00	0,00	0,00	0,00
1080	2006	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	1.160,00	1.160,00 L	1.160,00	0,00	0,00	0,00
1081	2007	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.040,00	1.040,00 L	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1082	2008	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1083	2009	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1084	2010	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	440,00	440,00 L	440,00	0,00	0,00	0,00
1085	2011	10/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00	2.800,00 L	2.800,00	0,00	0,00	0,00
17	2012	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	22.986,70 L	22.986,70	0,00	104.856,52	0,00
1086	2013	11/09/2024	Port 495 03/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
1087	2014	11/09/2024	Port 495 03/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
645	2015	02/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	151,12 L	151,12	0,00	25.583,77	0,00
645	2016	03/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	252,53 L	252,53	0,00	25.583,77	0,00
645	2017	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	513,08 L	513,08	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2018	05/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	318,52 L	318,52	0,00	25.583,77	0,00
645	2019	06/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	333,13 L	333,13	0,00	25.583,77	0,00
645	2020	09/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	328,19 L	328,19	0,00	25.583,77	0,00
645	2021	10/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	394,93 L	394,93	0,00	25.583,77	0,00
645	2022	02/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	74,80 L	74,80	0,00	25.583,77	0,00
645	2023	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	19,56 L	19,56	0,00	25.583,77	0,00
645	2024	05/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	148,04 L	148,04	0,00	25.583,77	0,00
645	2025	06/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,48 L	7,48	0,00	25.583,77	0,00
645	2026	09/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	37,40 L	37,40	0,00	25.583,77	0,00
645	2027	10/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,32 L	11,32	0,00	25.583,77	0,00
645	2028	02/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,78 L	6,78	0,00	25.583,77	0,00
645	2029	03/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	15,36 L	15,36	0,00	25.583,77	0,00
645	2030	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	14,06 L	14,06	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2031	05/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,52 L	4,52	0,00	25.583,77	0,00
645	2032	06/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,74 L	2,74	0,00	25.583,77	0,00
645	2033	09/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,46 L	6,46	0,00	25.583,77	0,00
645	2034	10/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,18 L	9,18	0,00	25.583,77	0,00
39	2035	19/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	118,77 L	118,77	0,00	0,00	0,00
39	2036	19/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	64,21 L	64,21	0,00	0,00	0,00
61	2037	10/09/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00
956	2038	11/09/2024	PAL 080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	441,00	441,00 L	441,00	0,00	0,00	0,00
957	2039	11/09/2024	PAL 080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	774,00	774,00 L	774,00	0,00	0,00	0,00
35	2040	10/09/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	2.589,15 L	2.589,15	0,00	0,00	0,00
34	2041	02/09/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	3.345,17 L	3.345,17	0,00	0,00	0,00
1088	2042	13/09/2024	Memor 074/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,01	7,01 L	7,01	0,00	0,00	0,00
39	2043	11/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	107,19 L	107,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2044	11/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	54,46 L	54,46	0,00	0,00	0,00
821	2045	12/09/2024	PAL 069/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	4.569,55	4.569,55 L	4.569,55	0,00	0,00	0,00
464	2046	12/09/2024	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.902,00	487,75 L	487,75	0,00	0,00	0,00
788	2047	12/09/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.056,24	2.624,96 L	2.624,96	0,00	0,00	0,00
1089	2048	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00	1.183,00 L	1.183,00	0,00	0,00	0,00
1090	2049	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1091	2050	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1092	2051	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1093	2052	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00	1.092,00 L	1.092,00	0,00	0,00	0,00
1094	2053	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1095	2054	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1096	2055	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00	1.092,00 L	1.092,00	0,00	0,00	0,00
1097	2056	13/09/2024	Memor 046- 047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1098	2057	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1099	2058	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1100	2059	13/09/2024	Memor 046-047/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1106	2060	16/09/2024	Port 508 13/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Osvaldo Sanches Júnior	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1107	2061	16/09/2024	Memor 075/2024 Proc Geral		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	312,78	312,78 L	312,78	0,00	0,00	0,00
1108	2062	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.870,00	1.870,00 L	1.870,00	0,00	0,00	0,00
1109	2063	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.460,00	1.460,00 L	1.460,00	0,00	0,00	0,00
1110	2064	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	620,00	620,00 L	620,00	0,00	0,00	0,00
1111	2065	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Clayton Robson de Oliveira	2.760,00	2.760,00 L	2.760,00	0,00	0,00	0,00
1112	2066	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DILENE RODRIGUES	2.760,00	2.760,00 L	2.760,00	0,00	0,00	0,00
1113	2067	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.040,00	2.040,00 L	2.040,00	0,00	0,00	0,00
1114	2068	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.040,00	2.040,00 L	2.040,00	0,00	0,00	0,00
1115	2069	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.840,00	1.840,00 L	1.840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1116	2070	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	1.450,00	1.450,00 L	1.450,00	0,00	0,00	0,00
1117	2071	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.860,00	1.860,00 L	1.860,00	0,00	0,00	0,00
1118	2072	16/09/2024	REF AGOSTO/2024 4 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	2.560,00	2.560,00 L	2.560,00	0,00	0,00	0,00
1119	2073	16/09/2024	Memor 057/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	405,00	405,00 L	405,00	0,00	0,00	0,00
1120	2074	16/09/2024	Memor 076/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32	5,32 L	5,32	0,00	0,00	0,00
25	2075	31/07/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	1.860,23 L	1.860,23	0,00	4.974,37	0,00
17	2076	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	20.876,69 L	20.876,69	0,00	104.856,52	0,00
25	2077	30/08/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	1.743,08 L	1.743,08	0,00	4.974,37	0,00
2	2078	31/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	181.512,59 L	181.512,59	0,00	0,00	0,00
3	2079	31/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	24.458,47 L	24.458,47	0,00	0,00	0,00
4	2080	31/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	12.214,30 L	12.214,30	0,00	0,00	0,00
13	2081	31/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	156,70 L	156,70	0,00	0,00	0,00
14	2082	31/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	13.877,79 L	13.877,79	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	2083	31/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	2.859,59 L	2.859,59	0,00	0,00	0,00
10	2084	31/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	48.972,61 L	48.972,61	0,00	0,00	0,00
11	2085	31/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.332,02 L	2.332,02	0,00	0,00	0,00
12	2086	31/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	18.656,01 L	18.656,01	0,00	0,00	0,00
5	2087	09/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.258,66 L	3.258,66	0,00	9.300,00	0,00
8	2088	09/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.086,22 L	1.086,22	0,00	0,00	0,00
5	2089	09/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.657,72 L	3.657,72	0,00	9.300,00	0,00
8	2090	09/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.219,24 L	1.219,24	0,00	0,00	0,00
7	2091	09/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	3.251,31 L	3.251,31	0,00	25.000,00	0,00
47	2092	17/09/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	1.350,01 L	1.350,01	0,00	0,00	0,00
41	2093	16/09/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	3.145,30 L	3.145,30	0,00	0,00	0,00
156	2094	16/09/2024	PAL 578/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	389,07 L	389,07	0,00	0,00	0,00
1121	2095	19/09/2024	Memor 077/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	53,29	53,29 L	53,29	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	2096	20/09/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	81.442,00	7.353,93 L	7.353,93	0,00	16.204,90	0,00
52	2097	23/09/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
645	2098	11/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	62,72 L	62,72	0,00	25.583,77	0,00
645	2099	12/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	293,00 L	293,00	0,00	25.583,77	0,00
645	2100	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	31,64 L	31,64	0,00	25.583,77	0,00
966	2101	20/09/2024	PAL 366/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.980,00	10.980,00 L	10.980,00	0,00	0,00	0,00
645	2102	16/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,36 L	52,36	0,00	25.583,77	0,00
645	2103	17/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,04 L	6,04	0,00	25.583,77	0,00
645	2104	18/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	69,32 L	69,32	0,00	25.583,77	0,00
645	2105	11/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,58 L	2,58	0,00	25.583,77	0,00
645	2106	12/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,50 L	21,50	0,00	25.583,77	0,00
645	2107	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,94 L	6,94	0,00	25.583,77	0,00
645	2108	16/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2109	17/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,50 L	9,50	0,00	25.583,77	0,00
645	2110	18/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,90 L	2,90	0,00	25.583,77	0,00
645	2111	19/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,72 L	8,72	0,00	25.583,77	0,00
645	2112	20/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,22 L	3,22	0,00	25.583,77	0,00
645	2113	11/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	591,87 L	591,87	0,00	25.583,77	0,00
645	2114	12/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	599,86 L	599,86	0,00	25.583,77	0,00
645	2115	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	177,02 L	177,02	0,00	25.583,77	0,00
645	2116	16/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	234,35 L	234,35	0,00	25.583,77	0,00
645	2117	17/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	235,90 L	235,90	0,00	25.583,77	0,00
645	2118	18/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	244,89 L	244,89	0,00	25.583,77	0,00
645	2119	19/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	154,55 L	154,55	0,00	25.583,77	0,00
645	2120	20/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	137,19 L	137,19	0,00	25.583,77	0,00
954	2121	20/09/2024	PAL 197/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA	1.240,00	1.240,00 L	1.240,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
955	2122	20/09/2024	PAL 197/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	BOLSAS FENIX LTDA	5.600,00	5.600,00 L	5.600,00	0,00	0,00	0,00
38	2123	23/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	4.236,73 L	4.236,73	0,00	0,00	0,00
38	2124	01/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	489,70 L	489,70	0,00	0,00	0,00
1123	2125	24/09/2024	DESP/PREG 059/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
709	2126	23/09/2024	PAL 022/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	165.742,50	33.148,50 L	32.817,12	331,38	962,58	0,00
710	2127	23/09/2024	PAL 022/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	107.276,00	17.256,80 L	17.214,80	42,00	22.177,44	0,00
1125	2128	24/09/2024	DESP/PREG 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
7	2129	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	2.859,17 L	2.859,17	0,00	25.000,00	0,00
7	2130	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	3.088,11 L	3.088,11	0,00	25.000,00	0,00
7	2131	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	1.685,67 L	1.685,67	0,00	25.000,00	0,00
7	2132	09/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	4.282,48 L	4.282,48	0,00	25.000,00	0,00
7	2133	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	3.314,67 L	3.314,67	0,00	25.000,00	0,00
7	2134	07/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	2.801,56 L	2.801,56	0,00	25.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
459	2135	12/09/2024	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.295,04	411,88 L	411,88	0,00	0,00	0,00
548	2136	19/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	8.000,00	463,72 L	463,72	0,00	3.196,83	0,00
42	2137	26/09/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	396,00 L	396,00	0,00	0,00	0,00
1126	2138	27/09/2024	DESP/PREG 064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
645	2139	23/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,84 L	17,84	0,00	25.583,77	0,00
645	2140	24/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,30 L	12,30	0,00	25.583,77	0,00
645	2141	25/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	18,12 L	18,12	0,00	25.583,77	0,00
645	2142	26/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,44 L	1,44	0,00	25.583,77	0,00
645	2143	27/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	24,60 L	24,60	0,00	25.583,77	0,00
645	2144	23/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,36 L	4,36	0,00	25.583,77	0,00
645	2145	24/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,76 L	12,76	0,00	25.583,77	0,00
645	2146	25/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,10 L	2,10	0,00	25.583,77	0,00
645	2147	26/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,34 L	4,34	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2148	27/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,26 L	2,26	0,00	25.583,77	0,00
645	2149	23/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	158,58 L	158,58	0,00	25.583,77	0,00
645	2150	24/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	305,25 L	305,25	0,00	25.583,77	0,00
645	2151	25/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	148,89 L	148,89	0,00	25.583,77	0,00
645	2152	26/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	162,48 L	162,48	0,00	25.583,77	0,00
645	2153	27/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	108,39 L	108,39	0,00	25.583,77	0,00
1127	2154	01/10/2024	Memor 080/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	45,13	45,13 L	45,13	0,00	0,00	0,00
50	2155	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	3.656,22 L	3.656,22	0,00	0,00	0,00
1128	2156	01/10/2024	Port 524 01/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1129	2157	01/10/2024	Port 524 01/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
22	2158	10/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	75,00 L	75,00	0,00	111,50	0,00
645	2159	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,48 L	0,48	0,00	25.583,77	0,00
645	2160	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,04 L	6,04	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2161	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	118,66 L	118,66	0,00	25.583,77	0,00
17	2162	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	103.281,94 L	103.281,94	0,00	104.856,52	0,00
1130	2163	02/10/2024	Memor 082/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	JANAINA PEREIRA ARRUDA	6.727,79	6.727,79 L	6.727,79	0,00	0,00	0,00
587	2164	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	8.338,73 L	8.338,73	0,00	0,00	0,00
1132	2165	03/10/2024	Port 522 30/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1133	2166	03/10/2024	Port 522 30/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1134	2167	03/10/2024	Port 522 30/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1135	2168	03/10/2024	Port 522 30/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marilise da Silva Almeida	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1136	2169	03/10/2024	Port 523 30/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1137	2170	03/10/2024	Port 525 01/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
1138	2171	03/10/2024	Port 525 01/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
374	2172	02/10/2024	PAL 322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.770,00	670,00 L	670,00	0,00	0,00	0,00
55	2173	02/10/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	503,40 L	503,40	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	2174	02/10/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
607	2176	01/10/2024	PAL 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	14.472,00	2.163,90 L	2.163,90	0,00	0,00	0,00
37	2177	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	1.032,00 L	1.032,00	0,00	5.641,24	0,00
44	2178	02/10/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1139	2179	03/10/2024	Port 514 26/09/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1140	2180	04/10/2024	Port 528 03/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1141	2181	04/10/2024	Port 529 04/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DIANA PACHE RODRIGUES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1142	2182	04/10/2024	Port 529 04/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
54	2183	02/10/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	3.467,94 L	3.467,94	0,00	4.875,92	0,00
64	2184	30/09/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	281,25 L	281,25	0,00	4.612,50	0,00
64	2185	30/09/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	506,25 L	506,25	0,00	4.612,50	0,00
64	2186	30/09/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	375,00 L	375,00	0,00	4.612,50	0,00
64	2187	30/09/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	150,00 L	150,00	0,00	4.612,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	2188	30/09/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	375,00 L	375,00	0,00	4.612,50	0,00
64	2189	30/09/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	93,75 L	93,75	0,00	4.612,50	0,00
204	2190	07/10/2024	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	277,00 L	277,00	0,00	0,00	0,00
204	2191	07/10/2024	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	138,50 L	138,50	0,00	0,00	0,00
62	2192	04/10/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
1144	2193	07/10/2024	Memor 084/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	118,98	118,98 L	118,98	0,00	0,00	0,00
1145	2194	07/10/2024	Memor 050/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50 L	591,50	0,00	0,00	0,00
1146	2195	07/10/2024	Memor 050/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1147	2196	07/10/2024	Memor 050/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1148	2197	07/10/2024	Port 532 07/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
64	2198	30/09/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	93,75 L	93,75	0,00	4.612,50	0,00
64	2199	30/09/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	112,50 L	112,50	0,00	4.612,50	0,00
64	2200	30/09/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	93,75 L	93,75	0,00	4.612,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1149	2201	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.680,00	4.680,00 L	4.680,00	0,00	0,00	0,00
1150	2202	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00	3.510,00 L	3.510,00	0,00	0,00	0,00
1151	2203	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
1152	2204	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1153	2205	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1154	2206	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
1155	2207	07/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1156	2208	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1157	2209	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1158	2210	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.320,00	4.320,00 L	4.320,00	0,00	0,00	0,00
1159	2211	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.600,00	3.600,00 L	3.600,00	0,00	0,00	0,00
1160	2212	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1161	2213	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberon dos Santos Paião	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1162	2214	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.260,00	1.260,00 L	1.260,00	0,00	0,00	0,00
1163	2215	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1164	2216	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.310,00	2.310,00 L	2.310,00	0,00	0,00	0,00
1165	2217	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1166	2218	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1167	2219	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1168	2220	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1169	2221	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1170	2222	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.640,00	2.640,00 L	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1171	2223	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1172	2224	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIVIANE AZARIAS TORRES	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1173	2225	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscila Maria Marcheti Fiorin	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1174	2226	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	1.920,00	1.920,00 L	1.920,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1175	2227	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.520,00	2.520,00 L	2.520,00	0,00	0,00	0,00
1176	2228	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ELTON SANTO BARBOZA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1177	2229	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00
1178	2230	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TAIRO BARROS BRANCO	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1179	2231	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
1180	2232	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA ARASHIRO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1181	2233	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1183	2234	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1184	2235	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1185	2236	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.680,00	1.680,00 L	1.680,00	0,00	0,00	0,00
1186	2237	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
1187	2238	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1188	2239	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1189	2240	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1190	2241	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.640,00	2.640,00 L	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1191	2242	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1192	2243	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1193	2244	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1194	2245	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.640,00	2.640,00 L	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1195	2246	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.150,00	3.150,00 L	3.150,00	0,00	0,00	0,00
1182	2247	08/10/2024	REF SETEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1196	2248	08/10/2024	DESP/PREG 066/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
26	2249	08/10/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	2.902,30 L	2.902,30	0,00	34.239,60	0,00
788	2250	07/10/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.056,24	2.624,96 L	2.624,96	0,00	0,00	0,00
48	2251	07/10/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Eletrotécnica Pantanal Ltda ME e Imóveis/Instalações		11.822,30	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
33	2252	08/10/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	6.596,63 L	6.596,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1197	2253	09/10/2024	Memor 061/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
930	2254	04/10/2024	579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	27.045,74	12.636,30 L	12.636,30	0,00	0,00	0,00
645	2255	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,08 L	12,08	0,00	25.583,77	0,00
645	2256	03/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,08 L	12,08	0,00	25.583,77	0,00
645	2257	04/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	152,36 L	152,36	0,00	25.583,77	0,00
645	2258	07/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,88 L	23,88	0,00	25.583,77	0,00
645	2259	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	24,60 L	24,60	0,00	25.583,77	0,00
645	2260	09/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	82,52 L	82,52	0,00	25.583,77	0,00
645	2261	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,14 L	6,14	0,00	25.583,77	0,00
645	2262	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,74 L	13,74	0,00	25.583,77	0,00
645	2263	03/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,28 L	1,28	0,00	25.583,77	0,00
645	2264	04/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,46 L	11,46	0,00	25.583,77	0,00
645	2265	07/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,30 L	11,30	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2266	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,38 L	3,38	0,00	25.583,77	0,00
645	2267	09/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,14 L	6,14	0,00	25.583,77	0,00
645	2268	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	165,25 L	165,25	0,00	25.583,77	0,00
645	2269	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	366,60 L	366,60	0,00	25.583,77	0,00
645	2270	03/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	244,90 L	244,90	0,00	25.583,77	0,00
645	2271	04/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	251,23 L	251,23	0,00	25.583,77	0,00
645	2272	07/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	296,21 L	296,21	0,00	25.583,77	0,00
645	2273	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	321,50 L	321,50	0,00	25.583,77	0,00
645	2274	09/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	469,47 L	469,47	0,00	25.583,77	0,00
17	2275	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	18.050,67 L	18.009,17	41,50	104.856,52	0,00
25	2276	30/09/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	1.598,94 L	1.598,94	0,00	4.974,37	0,00
17	2277	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	28.974,88 L	28.974,88	0,00	104.856,52	0,00
1198	2278	15/10/2024	Port 544 10/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1199	2279	15/10/2024	Port 544 10/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1200	2280	15/10/2024	Port 544 10/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1201	2281	15/10/2024	Port 544 10/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1202	2282	15/10/2024	Port 546 10/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1131	2283	14/10/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	3.141,00	3.141,00 L	3.141,00	0,00	0,00	0,00
1143	2284	14/10/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	6.980,00	6.980,00 L	6.980,00	0,00	0,00	0,00
607	2285	14/10/2024	PAL 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	14.472,00	2.112,00 L	2.112,00	0,00	0,00	0,00
41	2286	16/10/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	2.311,40 L	2.311,40	0,00	0,00	0,00
156	2287	16/10/2024	PAL 578/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	320,80 L	320,80	0,00	0,00	0,00
46	2288	17/10/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	23.332,10	2.174,49 L	2.174,49	0,00	9.903,26	0,00
2	2289	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	184.540,97 L	184.540,97	0,00	0,00	0,00
3	2290	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	25.412,39 L	25.412,39	0,00	0,00	0,00
4	2291	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	13.042,20 L	13.042,20	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	2292	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	2.623,52 L	2.623,52	0,00	0,00	0,00
14	2293	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	12.771,99 L	12.771,99	0,00	0,00	0,00
10	2294	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	48.765,65 L	48.765,65	0,00	0,00	0,00
11	2295	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.322,17 L	2.322,17	0,00	0,00	0,00
12	2296	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	18.577,14 L	18.577,14	0,00	0,00	0,00
61	2297	15/10/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00
464	2298	10/10/2024	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.902,00	487,75 L	487,75	0,00	0,00	0,00
1204	2299	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1205	2300	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1206	2301	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1207	2302	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00	1.092,00 L	1.092,00	0,00	0,00	0,00
1208	2303	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1209	2304	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00	1.092,00 L	1.092,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1210	2305	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1211	2306	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1212	2307	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1213	2308	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1214	2309	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1215	2310	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ariane Calixto de Oliveira	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1203	2311	18/10/2024	Memor 051-052/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00	1.183,00 L	1.183,00	0,00	0,00	0,00
56	2312	14/10/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	81.442,00	7.978,10 L	7.978,10	0,00	16.204,90	0,00
64	2313	14/10/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	318,75 L	318,75	0,00	4.612,50	0,00
459	2314	10/10/2024	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.295,04	411,88 L	411,88	0,00	0,00	0,00
1124	2315	16/10/2024	PAL 005/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	197,20	197,20 L	197,20	0,00	0,00	0,00
39	2316	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	153,51 L	153,51	0,00	0,00	0,00
39	2317	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	112,96 L	112,96	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	2318	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	619,85 L	619,85	0,00	0,00	0,00
38	2319	16/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	5.040,35 L	5.040,35	0,00	0,00	0,00
999	2320	15/10/2024	PAL 502/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Alvo Eventos LTDA	3.573,72	3.573,72 L	3.573,72	0,00	0,00	0,00
52	2321	21/10/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
591	2322	21/10/2024	PAL 297/2023		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA	17.850,00	17.850,00 L	17.850,00	0,00	0,00	0,00
1216	2323	23/10/2024	Port 560 22/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1217	2324	23/10/2024	Port 560 22/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1218	2325	23/10/2024	Port 560 22/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1219	2326	23/10/2024	Port 560 22/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1220	2327	23/10/2024	Port 560 22/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
710	2328	21/10/2024	PAL 022/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	107.276,00	15.134,68 L	15.093,68	41,00	22.177,44	0,00
709	2329	21/10/2024	PAL 022/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	165.742,50	33.148,50 L	32.817,12	331,38	962,58	0,00
42	2330	23/10/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	413,84 L	413,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
548	2331	24/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	8.000,00	854,95 L	854,95	0,00	3.196,83	0,00
1222	2332	24/10/2024	Memor 062/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
1223	2333	24/10/2024	Memor 028/2024-Proc.Éticos		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	180,00	180,00 L	180,00	0,00	0,00	0,00
34	2334	01/10/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	3.345,17 L	3.345,17	0,00	0,00	0,00
35	2335	07/10/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	3.344,32 L	3.344,32	0,00	0,00	0,00
1224	2336	25/10/2024	Port 550 17/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00
1225	2337	25/10/2024	Port 550 17/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1226	2338	25/10/2024	Port 557 22/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1227	2339	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50 L	591,50	0,00	0,00	0,00
1228	2340	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1229	2341	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1230	2342	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1231	2343	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1232	2344	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1233	2345	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1234	2346	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1235	2347	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1236	2348	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1237	2349	25/10/2024	Memor 053/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1238	2350	25/10/2024	Memor 029/2024- Proc.Éticos		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
1239	2351	29/10/2024	Port 566 25/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00
1240	2352	29/10/2024	Port 565 25/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1241	2353	29/10/2024	Port 565 25/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FUAD FAYEZ MAHMOUD	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1242	2354	29/10/2024	Port 565 25/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1243	2355	29/10/2024	Port 565 25/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1244	2356	29/10/2024	Port 548 16/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1245	2357	29/10/2024	Port 548 16/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00
47	2358	25/10/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	13.500,10	1.350,01 L	1.350,01	0,00	0,00	0,00
1248	2359	30/10/2024	Ofício n 037/2024 Gest Contr		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
645	2360	10/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	209,40 L	209,40	0,00	25.583,77	0,00
645	2361	14/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,04 L	6,04	0,00	25.583,77	0,00
645	2362	15/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	21,00 L	21,00	0,00	25.583,77	0,00
645	2363	16/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,64 L	8,64	0,00	25.583,77	0,00
645	2364	21/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,36 L	52,36	0,00	25.583,77	0,00
645	2365	22/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	26,80 L	26,80	0,00	25.583,77	0,00
645	2366	23/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	33,30 L	33,30	0,00	25.583,77	0,00
645	2367	24/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,24 L	13,24	0,00	25.583,77	0,00
645	2368	10/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,32 L	5,32	0,00	25.583,77	0,00
645	2369	11/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,04 L	4,04	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2370	14/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	16,00 L	16,00	0,00	25.583,77	0,00
645	2371	15/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,06 L	3,06	0,00	25.583,77	0,00
645	2372	16/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,98 L	4,98	0,00	25.583,77	0,00
645	2373	17/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,42 L	2,42	0,00	25.583,77	0,00
645	2374	18/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,46 L	6,46	0,00	25.583,77	0,00
645	2375	21/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,86 L	3,86	0,00	25.583,77	0,00
645	2376	22/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,78 L	11,78	0,00	25.583,77	0,00
645	2377	23/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,28 L	12,28	0,00	25.583,77	0,00
645	2378	24/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,98 L	5,98	0,00	25.583,77	0,00
645	2379	10/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	313,53 L	313,53	0,00	25.583,77	0,00
645	2380	11/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	291,93 L	291,93	0,00	25.583,77	0,00
645	2381	14/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	458,10 L	458,10	0,00	25.583,77	0,00
645	2382	15/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	82,64 L	82,64	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1249	2383	31/10/2024	Port 572 30/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
1250	2384	31/10/2024	DESP/PREG 073/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
645	2385	16/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	314,65 L	314,65	0,00	25.583,77	0,00
1251	2386	31/10/2024	Port 569 29/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.502,50	2.502,50 L	2.502,50	0,00	0,00	0,00
1252	2387	31/10/2024	Port 569 29/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.947,00	1.947,00 L	1.947,00	0,00	0,00	0,00
1253	2388	31/10/2024	Port 569 29/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.947,00	1.947,00 L	1.947,00	0,00	0,00	0,00
645	2389	17/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	210,33 L	210,33	0,00	25.583,77	0,00
645	2390	18/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	164,46 L	164,46	0,00	25.583,77	0,00
645	2391	21/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	132,89 L	132,89	0,00	25.583,77	0,00
645	2392	22/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	128,51 L	128,51	0,00	25.583,77	0,00
645	2393	23/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	347,19 L	347,19	0,00	25.583,77	0,00
645	2394	24/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	133,07 L	133,07	0,00	25.583,77	0,00
1221	2395	31/10/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.047,00	1.047,00 L	1.047,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
679	2396	27/11/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Vojitour Group Ltda	8.000,00	6.595,58 L	6.595,58	0,00	0,00	0,00
830	2397	08/11/2024	PAL 068/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	80.569,52	12.696,48 L	12.696,48	0,00	35.396,26	0,00
5	2398	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.016,72 L	1.016,72	0,00	9.300,00	0,00
8	2399	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	338,91 L	338,91	0,00	0,00	0,00
5	2400	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.586,85 L	1.586,85	0,00	9.300,00	0,00
8	2401	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	528,95 L	528,95	0,00	0,00	0,00
7	2402	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	1.410,53 L	1.410,53	0,00	25.000,00	0,00
5	2403	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.129,45 L	1.129,45	0,00	9.300,00	0,00
8	2404	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	376,48 L	376,48	0,00	0,00	0,00
5	2405	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	4.817,78 L	4.817,78	0,00	9.300,00	0,00
8	2406	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.605,93 L	1.605,93	0,00	0,00	0,00
5	2407	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.158,04 L	1.158,04	0,00	9.300,00	0,00
8	2408	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	386,01 L	386,01	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2409	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.050,70 L	2.050,70	0,00	9.300,00	0,00
8	2410	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	683,57 L	683,57	0,00	0,00	0,00
5	2411	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.729,02 L	3.729,02	0,00	9.300,00	0,00
8	2412	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.243,01 L	1.243,01	0,00	0,00	0,00
6	2413	11/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	202.000,00	1.602,74 L	1.602,74	0,00	0,00	0,00
50	2414	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	3.656,22 L	3.656,22	0,00	0,00	0,00
1255	2415	04/11/2024	Memor 054/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50 L	591,50	0,00	0,00	0,00
1256	2416	04/11/2024	Memor 054/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1257	2417	04/11/2024	Memor 054/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1258	2418	04/11/2024	Port 547 14/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1259	2419	04/11/2024	Port 547 14/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rodrigo Lopes da Costa	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1260	2420	04/11/2024	Port 547 14/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1261	2421	04/11/2024	Port 545 10/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.565,00	2.565,00 L	2.565,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2422	21/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.654,95 L	2.654,95	0,00	9.300,00	0,00
8	2423	21/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	884,98 L	884,98	0,00	0,00	0,00
7	2424	21/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	2.359,96 L	2.359,96	0,00	25.000,00	0,00
5	2425	21/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.016,76 L	1.016,76	0,00	9.300,00	0,00
8	2426	21/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	338,92 L	338,92	0,00	0,00	0,00
54	2427	04/11/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	3.467,94 L	3.467,94	0,00	4.875,92	0,00
44	2428	04/11/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
57	2429	04/11/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
374	2430	04/11/2024	PAL 322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.770,00	670,00 L	670,00	0,00	0,00	0,00
55	2431	04/11/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	503,40 L	503,40	0,00	0,00	0,00
33	2432	05/11/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	6.596,63 L	6.596,63	0,00	0,00	0,00
645	2433	25/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,04 L	6,04	0,00	25.583,77	0,00
645	2434	28/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,36 L	52,36	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2435	30/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	16,40 L	16,40	0,00	25.583,77	0,00
645	2436	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,88 L	2,88	0,00	25.583,77	0,00
645	2437	25/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,32 L	0,32	0,00	25.583,77	0,00
645	2438	29/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,34 L	4,34	0,00	25.583,77	0,00
645	2439	30/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,06 L	3,06	0,00	25.583,77	0,00
645	2440	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,42 L	7,42	0,00	25.583,77	0,00
645	2441	25/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	77,79 L	77,79	0,00	25.583,77	0,00
645	2442	28/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	133,19 L	133,19	0,00	25.583,77	0,00
645	2443	29/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	131,51 L	131,51	0,00	25.583,77	0,00
1262	2444	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00	5.400,00 L	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1263	2445	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1264	2446	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1265	2447	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1266	2448	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	5.850,00	5.850,00 L	5.850,00	0,00	0,00	0,00
1267	2449	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1268	2450	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.680,00	4.680,00 L	4.680,00	0,00	0,00	0,00
1269	2451	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.500,00	1.500,00 L	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1270	2452	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1271	2453	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ariane Calixto de Oliveira	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
1272	2454	05/11/2024	REF SETEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
1273	2455	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1274	2456	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	4.500,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1275	2457	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1276	2458	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
587	2459	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	8.181,61 L	8.181,61	0,00	0,00	0,00
1277	2460	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1278	2461	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1279	2462	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1280	2463	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1281	2464	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1283	2466	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1284	2467	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1285	2468	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1286	2469	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1287	2470	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Genivaldo Dias da Silva	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1288	2471	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
1289	2472	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1290	2473	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1291	2474	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flavia Nantes Fausto	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1292	2475	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PRISCILLA ARASHIRO	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1293	2476	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.400,00	2.400,00 L	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1294	2477	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICIA TRINDADE BENITES	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1295	2478	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DILENE RODRIGUES	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1296	2479	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1297	2480	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1298	2481	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1299	2482	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1300	2483	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1301	2484	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1302	2485	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Clayton Robson de Oliveira	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1303	2486	05/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
1304	2487	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	840,00	840,00 L	840,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1305	2488	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.640,00	2.640,00 L	2.640,00	0,00	0,00	0,00
1306	2489	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
1307	2490	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1308	2491	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1309	2492	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCAS LIMA DE MORAES	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1310	2493	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1311	2494	06/11/2024	Memor 089/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	83,86	83,86 L	83,86	0,00	0,00	0,00
1312	2495	06/11/2024	Memor 091/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	60,60	60,60 L	60,60	0,00	0,00	0,00
1313	2496	06/11/2024	DESP/PREG 076/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
1316	2497	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Priscila Maria Marcheti Fiorin	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1317	2498	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	420,00	420,00 L	420,00	0,00	0,00	0,00
1314	2499	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	630,00	630,00 L	630,00	0,00	0,00	0,00
1318	2500	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.550,00	2.550,00 L	2.550,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1319	2501	06/11/2024	DESP/PREG 078/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
1315	2502	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.890,00	1.890,00 L	1.890,00	0,00	0,00	0,00
1320	2503	06/11/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
645	2504	30/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	113,82 L	113,82	0,00	25.583,77	0,00
645	2505	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	118,11 L	118,11	0,00	25.583,77	0,00
1321	2506	06/11/2024	Port 578 05/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00
1322	2507	06/11/2024	Port 578 de 05/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1323	2508	06/11/2024	Port 578 05/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISLAINE DA SILVA NANTES	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1324	2509	07/11/2024	Memor 092/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	238,62	238,62 L	238,62	0,00	0,00	0,00
1325	2510	07/11/2024	Reembolso Profissional		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA SOUZA	152,64	152,64 L	152,64	0,00	0,00	0,00
1326	2511	07/11/2024	Memor 093/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74 L	62,74	0,00	0,00	0,00
26	2512	04/11/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	3.389,31 L	3.389,31	0,00	34.239,60	0,00
27	2513	04/11/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	36.666,67	5.628,55 L	5.268,55	0,00	29.423,93	360,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	2514	04/11/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	36.666,67	1.192,46 L	1.192,46	0,00	29.423,93	0,00
645	2515	03/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	123,40 L	123,40	0,00	25.583,77	0,00
645	2516	04/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,96 L	46,96	0,00	25.583,77	0,00
645	2517	07/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	59,92 L	59,92	0,00	25.583,77	0,00
645	2518	08/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	54,68 L	54,68	0,00	25.583,77	0,00
645	2519	09/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	79,24 L	79,24	0,00	25.583,77	0,00
645	2520	10/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	62,00 L	62,00	0,00	25.583,77	0,00
37	2521	06/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	968,44 L	968,44	0,00	5.641,24	0,00
62	2522	05/11/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
61	2523	05/11/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00
48	2524	05/11/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Eletrotécnica Pantanal Ltda ME e Imóveis/Instalações		11.822,30	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
645	2525	16/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	86,36 L	86,36	0,00	25.583,77	0,00
645	2526	11/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	40,36 L	40,36	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2527	14/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	48,30 L	48,30	0,00	25.583,77	0,00
645	2528	15/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	26,88 L	26,88	0,00	25.583,77	0,00
645	2529	17/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	52,42 L	52,42	0,00	25.583,77	0,00
645	2530	18/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,18 L	46,18	0,00	25.583,77	0,00
645	2531	21/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	68,90 L	68,90	0,00	25.583,77	0,00
645	2532	22/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,56 L	46,56	0,00	25.583,77	0,00
645	2533	23/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	103,82 L	103,82	0,00	25.583,77	0,00
645	2534	24/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	89,78 L	89,78	0,00	25.583,77	0,00
645	2535	25/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	74,12 L	74,12	0,00	25.583,77	0,00
645	2536	28/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	96,50 L	96,50	0,00	25.583,77	0,00
645	2537	29/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	79,74 L	79,74	0,00	25.583,77	0,00
645	2538	30/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	315,92 L	315,92	0,00	25.583,77	0,00
645	2539	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	228,72 L	228,72	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
64	2540	11/11/2024	PAL 218/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Fernanda F Pontin ME	7.200,00	187,50 L	187,50	0,00	4.612,50	0,00
17	2541	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	98.584,67 L	98.584,67	0,00	104.856,52	0,00
1327	2542	12/11/2024	Port 584 11/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
464	2543	12/11/2024	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.902,00	487,75 L	487,75	0,00	0,00	0,00
459	2544	12/11/2024	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.295,04	411,88 L	411,88	0,00	0,00	0,00
34	2545	11/11/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	3.345,17 L	3.345,17	0,00	0,00	0,00
35	2546	11/11/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	3.344,32 L	3.344,32	0,00	0,00	0,00
788	2547	12/11/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.056,24	2.624,96 L	2.624,96	0,00	0,00	0,00
1329	2548	13/11/2024	Port 561 23/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
1330	2549	13/11/2024	Port 561 23/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
22	2550	10/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	75,00 L	75,00	0,00	111,50	0,00
39	2551	14/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	141,93 L	141,93	0,00	0,00	0,00
39	2552	14/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	142,21 L	142,21	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
68	2554	12/11/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	1.142,32 L	1.142,32	0,00	0,01	0,00
68	2555	13/11/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,01	0,00
68	2556	13/11/2024	PAL 027/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	7.200,14	753,39 L	753,39	0,00	0,01	0,00
69	2557	12/11/2024	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	70,00 L	70,00	0,00	0,00	0,00
645	2558	04/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,88 L	23,88	0,00	25.583,77	0,00
645	2559	05/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	35,96 L	35,96	0,00	25.583,77	0,00
645	2560	06/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	171,64 L	171,64	0,00	25.583,77	0,00
645	2561	07/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,80 L	11,80	0,00	25.583,77	0,00
645	2562	08/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	220,04 L	220,04	0,00	25.583,77	0,00
645	2563	11/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	31,64 L	31,64	0,00	25.583,77	0,00
645	2564	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,88 L	23,88	0,00	25.583,77	0,00
645	2565	13/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,92 L	8,92	0,00	25.583,77	0,00
645	2566	14/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,08 L	12,08	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2567	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	118,56 L	118,56	0,00	25.583,77	0,00
645	2568	04/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	224,39 L	224,39	0,00	25.583,77	0,00
645	2569	05/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	225,48 L	225,48	0,00	25.583,77	0,00
645	2570	06/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	381,23 L	381,23	0,00	25.583,77	0,00
645	2571	07/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	266,65 L	266,65	0,00	25.583,77	0,00
645	2572	08/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	302,54 L	302,54	0,00	25.583,77	0,00
645	2573	11/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	420,25 L	420,25	0,00	25.583,77	0,00
645	2574	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	401,16 L	401,16	0,00	25.583,77	0,00
645	2575	13/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	696,72 L	696,72	0,00	25.583,77	0,00
645	2576	14/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	151,13 L	151,13	0,00	25.583,77	0,00
645	2577	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,08 L	8,08	0,00	25.583,77	0,00
645	2578	04/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	16,98 L	16,98	0,00	25.583,77	0,00
645	2579	05/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,48 L	0,48	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2580	06/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,46 L	11,46	0,00	25.583,77	0,00
645	2581	07/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	25.583,77	0,00
645	2582	08/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,74 L	7,74	0,00	25.583,77	0,00
645	2583	11/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,96 L	0,96	0,00	25.583,77	0,00
645	2584	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,24 L	8,24	0,00	25.583,77	0,00
1331	2585	18/11/2024	Port 587 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1332	2586	18/11/2024	Port 573 30/10/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.425,00	1.425,00 L	1.425,00	0,00	0,00	0,00
1333	2587	18/11/2024	Port 579 05/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adriana Correia de Lima	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1334	2588	18/11/2024	Port 594 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1335	2589	18/11/2024	Port 594 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1336	2590	18/11/2024	Port 594 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1337	2591	18/11/2024	Port 594 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1338	2592	18/11/2024	Port 595 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1339	2593	18/11/2024	Port 595 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1340	2594	18/11/2024	Port 595 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1341	2595	18/11/2024	Port 595 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1342	2596	18/11/2024	Port 588 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1343	2597	18/11/2024	Port 588 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.592,50	1.592,50 L	1.592,50	0,00	0,00	0,00
1344	2598	18/11/2024	Port 588 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
1345	2599	18/11/2024	Port 588 14/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrício Cardoso Feliz	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
38	2600	04/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	1.068,27 L	1.068,27	0,00	0,00	0,00
38	2601	18/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	6.673,56 L	6.673,56	0,00	0,00	0,00
991	2602	13/11/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	30.000,00	6.850,50 L	6.850,50	0,00	8.599,04	0,00
156	2603	18/11/2024	PAL 578/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	426,01 L	426,01	0,00	0,00	0,00
41	2604	18/11/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	2.459,00 L	2.459,00	0,00	0,00	0,00
645	2605	13/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	23,92 L	23,92	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2606	14/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,10 L	2,10	0,00	25.583,77	0,00
1346	2607	19/11/2024	Memor 097/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74 L	62,74	0,00	0,00	0,00
645	2608	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	558,88 L	558,88	0,00	25.583,77	0,00
645	2609	04/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	686,76 L	686,76	0,00	25.583,77	0,00
645	2610	06/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	177,44 L	177,44	0,00	25.583,77	0,00
1347	2611	19/11/2024	Port 598 19/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rodrigo Lopes da Costa	1.274,00	1.274,00 L	1.274,00	0,00	0,00	0,00
1348	2612	19/11/2024	Port 596 18/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.135,00	3.135,00 L	3.135,00	0,00	0,00	0,00
1349	2613	19/11/2024	Port 596 18/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	2.502,50	2.502,50 L	2.502,50	0,00	0,00	0,00
1350	2614	19/11/2024	Port 596 18/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	2.502,50	2.502,50 L	2.502,50	0,00	0,00	0,00
1351	2615	19/11/2024	Port 596 18/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	2.502,50	2.502,50 L	2.502,50	0,00	0,00	0,00
1352	2616	19/11/2024	Port 596 18/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	2.447,50	2.447,50 L	2.447,50	0,00	0,00	0,00
52	2617	21/11/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
1355	2618	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00	1.183,00 L	1.183,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1356	2619	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1357	2620	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1358	2621	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1359	2622	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00	1.092,00 L	1.092,00	0,00	0,00	0,00
1360	2623	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1361	2624	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00	1.092,00 L	1.092,00	0,00	0,00	0,00
1362	2625	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1363	2626	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1364	2627	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1365	2628	22/11/2024	Memor 056-057/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
42	2629	22/11/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	413,84 L	413,84	0,00	0,00	0,00
710	2630	21/11/2024	PAL 022/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	107.276,00	15.717,68 L	15.677,68	40,00	22.177,44	0,00
1366	2631	25/11/2024	Memor 030/2024 Proc Ético		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	90,00	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
709	2632	21/11/2024	PAL 022/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	165.742,50	33.072,93 L	32.773,11	299,82	962,58	0,00
1247	2633	21/11/2024	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	741,00	75,57 L	75,57	0,00	665,43	0,00
645	2634	19/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	16,40 L	16,40	0,00	25.583,77	0,00
645	2635	21/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	94,80 L	94,80	0,00	25.583,77	0,00
645	2636	22/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	46,60 L	46,60	0,00	25.583,77	0,00
645	2637	18/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,36 L	4,36	0,00	25.583,77	0,00
645	2638	19/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,40 L	7,40	0,00	25.583,77	0,00
645	2639	21/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,90 L	2,90	0,00	25.583,77	0,00
645	2640	22/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,30 L	6,30	0,00	25.583,77	0,00
645	2641	18/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	169,93 L	169,93	0,00	25.583,77	0,00
645	2642	19/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	257,81 L	257,81	0,00	25.583,77	0,00
645	2643	21/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	219,90 L	219,90	0,00	25.583,77	0,00
645	2644	22/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	162,12 L	162,12	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1367	2645	25/11/2024	Memor 066/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	585,00	585,00 L	585,00	0,00	0,00	0,00
1368	2646	25/11/2024	Port 604 25/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
1369	2647	26/11/2024	Port 609 26/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
548	2648	14/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	8.000,00	920,15 L	920,15	0,00	3.196,83	0,00
1104	2649	22/11/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	2.789,93	1.394,97 L	1.394,97	0,00	0,00	0,00
546	2650	26/11/2024	PAL 036/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA	24.300,00	10.501,50 L	10.501,50	0,00	0,00	0,00
1353	2651	27/11/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	6.631,00	6.631,00 L	6.631,00	0,00	0,00	0,00
607	2652	27/11/2024	PAL 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	14.472,00	2.135,04 L	2.135,04	0,00	0,00	0,00
1372	2653	28/11/2024	Port 612 27/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	227,50	227,50 L	227,50	0,00	0,00	0,00
1373	2654	28/11/2024	Port 612 27/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	227,50	227,50 L	227,50	0,00	0,00	0,00
1374	2655	29/11/2024	Memor 098/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,46	7,46 L	7,46	0,00	0,00	0,00
649	2656	27/11/2024	PAL 128/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	MIX SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.000,00	3.000,00 L	3.000,00	0,00	0,00	0,00
645	2657	25/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	40,28 L	40,28	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2658	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,92 L	8,92	0,00	25.583,77	0,00
645	2659	28/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,60 L	3,60	0,00	25.583,77	0,00
645	2660	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	8,92 L	8,92	0,00	25.583,77	0,00
645	2661	25/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,34 L	10,34	0,00	25.583,77	0,00
645	2662	26/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,62 L	6,62	0,00	25.583,77	0,00
645	2663	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,64 L	5,64	0,00	25.583,77	0,00
645	2664	28/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,58 L	2,58	0,00	25.583,77	0,00
645	2665	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,96 L	0,96	0,00	25.583,77	0,00
645	2666	25/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	291,82 L	291,82	0,00	25.583,77	0,00
645	2667	26/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	121,92 L	121,92	0,00	25.583,77	0,00
645	2668	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	145,92 L	145,92	0,00	25.583,77	0,00
645	2669	28/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	101,87 L	101,87	0,00	25.583,77	0,00
645	2670	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	112,58 L	112,58	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1376	2671	02/12/2024	REF OUTUBRO/20 24 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1377	2672	02/12/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1378	2673	02/12/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1379	2674	02/12/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1380	2675	02/12/2024	Ofício n 040/2024 Gest Contr		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	661,64	661,64 L	661,64	0,00	0,00	0,00
26	2676	02/12/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	60.050,83	2.754,67 L	2.754,67	0,00	34.239,60	0,00
1102	2677	02/12/2024	PAL 030/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.500,00	363,80 L	363,80	0,00	0,00	0,00
1381	2678	03/12/2024	Port 614 27/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
587	2679	22/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	1.199,89 L	1.199,89	0,00	0,00	0,00
1384	2680	03/12/2024	Port 608 26/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
1385	2681	03/12/2024	Port 606 26/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.995,00	1.995,00 L	1.995,00	0,00	0,00	0,00
1386	2682	03/12/2024	Port 607 26/11/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.450,00	2.450,00 L	2.450,00	0,00	0,00	0,00
50	2683	02/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	3.656,22 L	3.656,22	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2684	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	91.486,27 L	91.486,27	0,00	104.856,52	0,00
1371	2685	03/12/2024	PAL 176/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.012,10	1.012,10 L	1.012,10	0,00	0,00	0,00
1105	2686	02/12/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis Eletrotécnica Pantanal Ltda ME e Imóveis/Instalações		2.364,46	1.182,23 L	1.182,23	0,00	0,00	0,00
55	2687	02/12/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telefônica Brasil S.A.	6.040,80	503,40 L	503,40	0,00	0,00	0,00
57	2688	03/12/2024	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	58.900,56	4.908,38 L	4.908,38	0,00	0,00	0,00
587	2689	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	7.803,17 L	7.803,17	0,00	0,00	0,00
22	2690	11/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	75,00 L	75,00	0,00	111,50	0,00
1387	2691	05/12/2024	DESP/PREG 083/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
44	2692	03/12/2024	PAL 320/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	54.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	0,00	0,00
54	2693	03/12/2024	PAL 159/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Telecomunicações Brasília Ltda	41.615,28	3.467,94 L	3.467,94	0,00	4.875,92	0,00
1388	2694	05/12/2024	Memor 102/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	65,80	65,80 L	65,80	0,00	0,00	0,00
830	2695	03/12/2024	PAL 068/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	80.569,52	12.241,98 L	12.241,98	0,00	35.396,26	0,00
374	2696	04/12/2024	PAL 322/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SECURITY SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.770,00	670,00 L	670,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	2697	03/12/2024	PAL 11/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	16.080,00	1.340,00 L	1.340,00	0,00	0,00	0,00
37	2698	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	AGUAS GUARIROBA S/A	15.730,00	587,08 L	587,08	0,00	5.641,24	0,00
62	2699	03/12/2024	PAL 032/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	18.240,00	1.520,00 L	1.520,00	0,00	0,00	0,00
991	2700	04/12/2024	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	30.000,00	6.858,23 L	6.858,23	0,00	8.599,04	0,00
1389	2701	06/12/2024	Port 624 05/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.956,50	1.956,50 L	1.956,50	0,00	0,00	0,00
2	2702	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	178.047,10 L	178.047,10	0,00	0,00	0,00
3	2703	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	24.095,08 L	24.095,08	0,00	0,00	0,00
4	2704	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	12.992,75 L	12.992,75	0,00	0,00	0,00
13	2705	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	237,29 L	237,29	0,00	0,00	0,00
14	2706	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	12.918,24 L	12.918,24	0,00	0,00	0,00
1	2707	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	3.007,19 L	3.007,19	0,00	0,00	0,00
1391	2708	09/12/2024	Port 627 06/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	531,00	531,00 L	531,00	0,00	0,00	0,00
1392	2709	09/12/2024	Port 623 05/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1393	2710	09/12/2024	Port 623 05/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1394	2711	09/12/2024	Port 623 05/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
788	2712	05/12/2024	PAL 038/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	14.056,24	2.624,96 L	2.624,96	0,00	0,00	0,00
1101	2713	05/12/2024	PAL 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	10.241,00	1.638,00 L	1.638,00	0,00	6.242,00	0,00
1101	2714	05/12/2024	PAL 116/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	10.241,00	546,00 L	546,00	0,00	6.242,00	0,00
38	2715	02/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	951,85 L	951,85	0,00	0,00	0,00
38	2716	09/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	70.966,50	5.040,98 L	5.040,98	0,00	0,00	0,00
549	2717	09/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	23.460,00	1.104,18 L	1.104,18	0,00	0,00	0,00
156	2718	09/12/2024	PAL 578/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.996,00	340,52 L	340,52	0,00	0,00	0,00
41	2719	09/12/2024	PAL 033/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.000,00	4.162,04 L	4.162,04	0,00	0,00	0,00
1395	2720	10/12/2024	Memor 058/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50 L	591,50	0,00	0,00	0,00
1396	2721	10/12/2024	Memor 058/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1397	2722	10/12/2024	Memor 058/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1398	2723	10/12/2024	Memor 105/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,05	8,05 L	8,05	0,00	0,00	0,00
10	2724	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	49.564,95 L	49.564,95	0,00	0,00	0,00
11	2725	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.360,23 L	2.360,23	0,00	0,00	0,00
12	2726	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	19.009,86 L	19.009,86	0,00	0,00	0,00
1399	2727	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1400	2728	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.700,00	2.700,00 L	2.700,00	0,00	0,00	0,00
1401	2729	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1402	2730	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00	5.400,00 L	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1403	2731	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.600,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	300,00	0,00
1404	2732	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.680,00	4.680,00 L	4.680,00	0,00	0,00	0,00
1405	2733	10/12/2024	REF OUTUBRO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1406	2734	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00	3.510,00 L	3.510,00	0,00	0,00	0,00
1407	2735	10/12/2024	REF NOVEMBRO/2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.300,00	3.300,00 L	3.300,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1408	2736	10/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1409	2737	10/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	4.200,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1410	2738	10/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1411	2739	10/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
1412	2740	10/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1413	2741	10/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Mariana Martins Sperotto	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1414	2742	10/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1415	2743	10/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WESLEY CASSIO GOULLY	210,00	210,00 L	210,00	0,00	0,00	0,00
1416	2744	10/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00
1417	2745	10/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1418	2746	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1419	2747	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
1420	2748	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.470,00	1.470,00 L	1.470,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1421	2749	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.440,00	1.440,00 L	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1422	2750	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00	960,00 L	960,00	0,00	0,00	0,00
1423	2751	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1424	2752	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1425	2753	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Gelamos	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1426	2754	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1427	2755	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	240,00	240,00 L	240,00	0,00	0,00	0,00
1428	2756	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idinete Luiz de Oliveira	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
1429	2757	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANE RIOS CABRERA	720,00	720,00 L	720,00	0,00	0,00	0,00
1430	2758	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.050,00	1.050,00 L	1.050,00	0,00	0,00	0,00
459	2759	10/12/2024	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.295,04	411,88 L	411,88	0,00	0,00	0,00
1431	2760	11/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.100,00	2.100,00 L	2.100,00	0,00	0,00	0,00
464	2761	10/12/2024	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.902,00	487,75 L	487,75	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1246	2762	14/11/2024	PAL 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	2.058,11	2.058,11 L	2.058,11	0,00	0,00	0,00
33	2763	10/12/2024	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	73.239,72	6.596,63 L	6.596,63	0,00	0,00	0,00
1432	2764	11/12/2024	Port 622 03/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.137,50	1.137,50 L	1.137,50	0,00	0,00	0,00
1433	2765	11/12/2024	Port 628 10/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1434	2766	11/12/2024	Port 628 10/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1435	2767	12/12/2024	Memor 106/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,34	6,34 L	6,34	0,00	0,00	0,00
1436	2768	12/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
34	2769	11/12/2024	PAL 024/2022 DOURADOS		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.378,48	3.233,66 L	3.233,66	0,00	0,00	0,00
35	2770	12/12/2024	PAL 024/2022 3L		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	36.383,40	2.786,93 L	2.786,03	0,00	0,00	0,90
1437	2771	12/12/2024	Memor 069/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	90,00	90,00 L	90,00	0,00	0,00	0,00
6	2772	19/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	202.000,00	40.341,32 L	40.341,32	0,00	0,00	0,00
12	2773	19/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	3.227,18 L	3.227,18	0,00	0,00	0,00
1438	2774	12/12/2024	Port 629 11/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1439	2775	13/12/2024	Memor 107/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	16,81	16,81 L	16,81	0,00	0,00	0,00
1382	2776	13/12/2024	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	12.600,00	12.600,00 L	12.600,00	0,00	0,00	0,00
607	2777	13/12/2024	PAL 011/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	14.472,00	2.112,00 L	2.112,00	0,00	0,00	0,00
830	2778	13/12/2024	PAL 068/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	80.569,52	3.007,39 L	3.007,39	0,00	35.396,26	0,00
830	2779	13/12/2024	PAL 068/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	80.569,52	7.115,01 L	7.115,01	0,00	35.396,26	0,00
1440	2780	13/12/2024	Memor 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1441	2781	13/12/2024	Memor 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1442	2782	13/12/2024	Memor 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1443	2783	13/12/2024	Memor 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1444	2784	13/12/2024	Memor 060/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
645	2785	02/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,48 L	7,48	0,00	25.583,77	0,00
645	2786	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	27,04 L	27,04	0,00	25.583,77	0,00
645	2787	05/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	84,76 L	84,76	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2788	06/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	63,00 L	63,00	0,00	25.583,77	0,00
645	2789	09/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	7,48 L	7,48	0,00	25.583,77	0,00
645	2790	10/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	17,60 L	17,60	0,00	25.583,77	0,00
645	2791	11/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	42,00 L	42,00	0,00	25.583,77	0,00
645	2792	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	234,92 L	234,92	0,00	25.583,77	0,00
645	2793	13/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	16,40 L	16,40	0,00	25.583,77	0,00
1446	2794	16/12/2024	Port 625 06/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1447	2795	16/12/2024	Port 625 06/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1448	2796	16/12/2024	Port 625 06/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1449	2797	16/12/2024	Port 625 06/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1450	2798	16/12/2024	Port 626 06/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	2.047,50	2.047,50 L	2.047,50	0,00	0,00	0,00
1451	2799	16/12/2024	Port 632 13/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	682,50	682,50 L	682,50	0,00	0,00	0,00
645	2800	02/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,22 L	3,22	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2801	03/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	10,02 L	10,02	0,00	25.583,77	0,00
645	2802	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	14,54 L	14,54	0,00	25.583,77	0,00
645	2803	05/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,58 L	2,58	0,00	25.583,77	0,00
645	2804	09/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,78 L	6,78	0,00	25.583,77	0,00
645	2805	10/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,28 L	11,28	0,00	25.583,77	0,00
645	2806	11/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,76 L	12,76	0,00	25.583,77	0,00
645	2807	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	16,32 L	16,32	0,00	25.583,77	0,00
645	2808	13/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,44 L	12,44	0,00	25.583,77	0,00
645	2809	06/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	6,78 L	6,78	0,00	25.583,77	0,00
645	2810	02/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	136,42 L	136,42	0,00	25.583,77	0,00
645	2811	03/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	195,93 L	195,93	0,00	25.583,77	0,00
645	2812	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	513,94 L	513,94	0,00	25.583,77	0,00
645	2813	05/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	264,24 L	264,24	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2814	06/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	281,22 L	281,22	0,00	25.583,77	0,00
645	2815	09/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	249,39 L	249,39	0,00	25.583,77	0,00
645	2816	10/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	427,35 L	427,35	0,00	25.583,77	0,00
645	2817	11/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	569,34 L	569,34	0,00	25.583,77	0,00
645	2818	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	515,85 L	515,85	0,00	25.583,77	0,00
645	2819	13/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	225,52 L	225,52	0,00	25.583,77	0,00
546	2820	16/12/2024	PAL 036/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA	24.300,00	7.001,00 L	7.001,00	0,00	0,00	0,00
39	2821	16/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	64,31 L	64,31	0,00	0,00	0,00
39	2822	16/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.950,00	107,19 L	107,19	0,00	0,00	0,00
1460	2823	17/12/2024	Port 633 16/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleberson dos Santos Paião	531,00	531,00 L	531,00	0,00	0,00	0,00
1461	2824	17/12/2024	Port 634 16/12/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Alexandre Teixeira	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
930	2825	17/12/2024	579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	27.045,74	5.463,61 L	5.463,61	0,00	0,00	0,00
930	2826	17/12/2024	579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	27.045,74	5.254,95 L	5.254,95	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1122	2827	17/12/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	20.000,00	4.494,92 L	4.494,92	0,00	7.108,15	0,00
12	2828	30/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	208.008,16	18.813,73 L	18.813,73	0,00	0,00	0,00
10	2830	30/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	49.386,66 L	49.386,66	0,00	0,00	0,00
11	2831	30/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	2.351,74 L	2.351,74	0,00	0,00	0,00
1462	2832	18/12/2024	Memor 109/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	82,24	82,24 L	82,24	0,00	0,00	0,00
2	2833	30/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	184.953,26 L	184.953,26	0,00	0,00	0,00
3	2834	30/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	26.883,29 L	26.883,29	0,00	0,00	0,00
4	2835	30/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	13.262,41 L	13.262,41	0,00	0,00	0,00
1	2836	30/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	2.748,12 L	2.748,12	0,00	0,00	0,00
13	2837	30/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	23,87 L	23,87	0,00	0,00	0,00
14	2838	30/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	141.578,31	9.155,18 L	9.155,18	0,00	0,00	0,00
645	2840	16/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	35,96 L	35,96	0,00	25.583,77	0,00
645	2841	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	29,64 L	29,64	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2842	06/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,30 L	12,30	0,00	25.583,77	0,00
645	2843	16/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,36 L	4,36	0,00	25.583,77	0,00
645	2844	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	5,96 L	5,96	0,00	25.583,77	0,00
645	2845	16/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	203,05 L	203,05	0,00	25.583,77	0,00
645	2846	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	284,74 L	284,74	0,00	25.583,77	0,00
1445	2847	17/12/2024	PAL 352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	626,10	626,10 L	626,10	0,00	0,00	0,00
17	2848	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	17.107,40 L	17.107,40	0,00	104.856,52	0,00
204	2849	18/12/2024	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.662,00	138,50 L	138,50	0,00	0,00	0,00
1104	2850	18/12/2024	PAL 039/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	L M BARBOSA	2.789,93	1.394,96 L	1.394,96	0,00	0,00	0,00
1328	2851	17/12/2024	620/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO	6.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1463	2852	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00	1.183,00 L	1.183,00	0,00	0,00	0,00
1464	2853	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1465	2854	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1466	2855	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1467	2856	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00	1.092,00 L	1.092,00	0,00	0,00	0,00
1468	2857	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1469	2858	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00	1.092,00 L	1.092,00	0,00	0,00	0,00
1470	2859	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1471	2860	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1472	2861	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1473	2862	19/12/2024	Memor 061 e 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00	910,00 L	910,00	0,00	0,00	0,00
1474	2863	19/12/2024	Memor 062/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1475	2864	19/12/2024	Memor 061/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1476	2865	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50	591,50 L	591,50	0,00	0,00	0,00
1477	2866	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1478	2867	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1479	2868	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1480	2869	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1481	2870	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1482	2871	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1483	2872	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00	546,00 L	546,00	0,00	0,00	0,00
1484	2873	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Ana Maria Alves da Silva	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1485	2874	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1486	2875	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1487	2876	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
1488	2877	20/12/2024	Memor 063/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00	455,00 L	455,00	0,00	0,00	0,00
52	2878	20/12/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.976,00	248,00 L	248,00	0,00	0,00	0,00
1370	2879	20/12/2024	PAL 217/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	10,97	10,97 L	10,97	0,00	0,00	0,00
1489	2880	20/12/2024	Oficio n 047/2024 Gest Contr		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	2881	31/10/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	2.471,36 L	2.471,36	0,00	4.974,37	0,00
5	2882	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	6.863,11 L	6.863,11	0,00	9.300,00	0,00
8	2883	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	2.287,70 L	2.287,70	0,00	0,00	0,00
5	2884	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.052,45 L	3.052,45	0,00	9.300,00	0,00
8	2885	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.017,48 L	1.017,48	0,00	0,00	0,00
7	2886	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	2.713,29 L	2.713,29	0,00	25.000,00	0,00
1122	2887	20/12/2024	PAL 579/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Noar Turismo Ltda	20.000,00	8.396,93 L	0,00	0,00	7.108,15	8.396,93
5	2888	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.399,29 L	2.399,29	0,00	9.300,00	0,00
8	2889	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	799,76 L	799,76	0,00	0,00	0,00
1490	2890	26/12/2024	Memor 110/2024 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,91	13,91 L	0,00	0,00	0,00	13,91
645	2891	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	13,52 L	13,52	0,00	25.583,77	0,00
645	2892	19/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	14,96 L	14,96	0,00	25.583,77	0,00
645	2893	23/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	58,40 L	58,40	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2894	11/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.669,86 L	1.669,86	0,00	9.300,00	0,00
645	2895	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	12,30 L	12,30	0,00	25.583,77	0,00
8	2896	11/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	556,62 L	556,62	0,00	0,00	0,00
645	2897	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	9,86 L	9,86	0,00	25.583,77	0,00
5	2898	09/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.025,35 L	1.025,35	0,00	9.300,00	0,00
8	2899	09/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	341,78 L	341,78	0,00	0,00	0,00
5	2900	11/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.197,29 L	2.197,29	0,00	9.300,00	0,00
8	2901	11/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	732,43 L	732,43	0,00	0,00	0,00
7	2902	11/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	1.464,87 L	1.464,87	0,00	25.000,00	0,00
645	2903	19/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,68 L	4,68	0,00	25.583,77	0,00
645	2904	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,94 L	1,94	0,00	25.583,77	0,00
645	2905	23/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	4,20 L	4,20	0,00	25.583,77	0,00
645	2906	24/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	11,80 L	11,80	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2907	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	300,47 L	300,47	0,00	25.583,77	0,00
645	2908	19/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	256,69 L	256,69	0,00	25.583,77	0,00
645	2909	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	394,12 L	394,12	0,00	25.583,77	0,00
645	2910	23/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	584,66 L	584,66	0,00	25.583,77	0,00
645	2911	24/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	571,15 L	571,15	0,00	25.583,77	0,00
2	2912	30/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	2.953,33 L	2.953,33	0,00	0,00	0,00
1491	2913	27/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00	546,00 L	0,00	0,00	0,00	546,00
1492	2914	27/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00	455,00 L	0,00	0,00	0,00	455,00
1493	2915	27/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	455,00	455,00 L	0,00	0,00	0,00	455,00
1494	2916	27/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00	455,00 L	0,00	0,00	0,00	455,00
1495	2917	27/12/2024	Memor 064/2024 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00	455,00 L	0,00	0,00	0,00	455,00
6	2918	11/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	202.000,00	90.633,91 L	90.633,91	0,00	0,00	0,00
2	2919	11/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	21.928,85 L	21.928,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2920	11/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	46.709,06 L	46.709,06	0,00	0,00	0,00
11	2921	11/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	26.001,02	1.111,01 L	1.111,01	0,00	0,00	0,00
1457	2922	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	7.000,00	1.113,23 L	1.113,23	0,00	0,00	0,00
5	2923	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.602,98 L	1.602,98	0,00	9.300,00	0,00
8	2924	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	534,33 L	534,33	0,00	0,00	0,00
5	2925	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	6.101,00 L	6.101,00	0,00	9.300,00	0,00
8	2926	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	2.033,67 L	2.033,67	0,00	0,00	0,00
5	2927	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	3.800,18 L	3.800,18	0,00	9.300,00	0,00
8	2928	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	1.266,73 L	1.266,73	0,00	0,00	0,00
5	2929	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.141,89 L	2.141,89	0,00	9.300,00	0,00
8	2930	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	713,96 L	713,96	0,00	0,00	0,00
5	2931	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.050,58 L	1.050,58	0,00	9.300,00	0,00
8	2932	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	350,19 L	350,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2933	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.480,35 L	1.480,35	0,00	9.300,00	0,00
8	2934	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	493,45 L	493,45	0,00	0,00	0,00
5	2935	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.282,88 L	1.282,88	0,00	9.300,00	0,00
8	2936	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	427,63 L	427,63	0,00	0,00	0,00
5	2937	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	696,04 L	696,04	0,00	9.300,00	0,00
8	2938	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	232,01 L	232,01	0,00	0,00	0,00
7	2939	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	1.856,11 L	1.856,11	0,00	25.000,00	0,00
5	2940	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	2.407,18 L	2.407,18	0,00	9.300,00	0,00
8	2941	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	802,39 L	802,39	0,00	0,00	0,00
7	2942	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	2.139,72 L	2.139,72	0,00	25.000,00	0,00
5	2943	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.987,29 L	1.987,29	0,00	9.300,00	0,00
8	2944	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	662,43 L	662,43	0,00	0,00	0,00
7	2945	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	1.766,48 L	1.766,48	0,00	25.000,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2946	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	193.632,60	1.120,55 L	1.120,55	0,00	9.300,00	0,00
8	2947	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	64.054,20	373,52 L	373,52	0,00	0,00	0,00
7	2948	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	74.379,90	2.988,13 L	2.988,13	0,00	25.000,00	0,00
548	2949	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	8.000,00	785,24 L	0,00	0,00	3.196,83	785,24
1496	2950	27/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COI		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	420,00	420,00 L	0,00	0,00	0,00	420,00
1497	2951	27/12/2024	REF OUTUBRO/20 24 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	480,00	480,00 L	0,00	0,00	0,00	480,00
1498	2952	27/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00 L	0,00	0,00	0,00	600,00
1499	2953	27/12/2024	REF NOVEMBRO/ 2024 COI		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALVA HELENA DE ALMEIDA	480,00	480,00 L	0,00	0,00	0,00	480,00
42	2954	26/12/2024	PAL 161/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	9.266,40	413,84 L	0,00	0,00	0,00	413,84
587	2955	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	60.000,00	8.104,33 L	0,00	0,00	0,00	8.104,33
1500	2956	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.600,00	3.600,00 L	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1501	2957	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.960,00	3.960,00 L	0,00	0,00	0,00	3.960,00
1502	2958	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.700,00	2.700,00 L	0,00	0,00	0,00	2.700,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1503	2959	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.900,00	3.900,00 L	0,00	0,00	0,00	3.900,00
1504	2960	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00	3.510,00 L	0,00	0,00	0,00	3.510,00
1505	2961	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cacilda Rocha Hildebrand	1.800,00	1.800,00 L	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1506	2962	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	4.500,00	4.500,00 L	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1507	2963	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	5.100,00	5.100,00 L	0,00	0,00	0,00	5.100,00
1508	2964	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.400,00	2.400,00 L	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1509	2965	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.800,00	1.800,00 L	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1510	2966	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.300,00	3.300,00 L	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1511	2967	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	480,00	480,00 L	0,00	0,00	0,00	480,00
1512	2968	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.890,00	1.890,00 L	0,00	0,00	0,00	1.890,00
1513	2969	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.680,00	1.680,00 L	0,00	0,00	0,00	1.680,00
1514	2970	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Laiani Rita dos Santos Vida	480,00	480,00 L	0,00	0,00	0,00	480,00
1515	2971	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00	960,00 L	0,00	0,00	0,00	960,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1516	2972	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISLAINE DA SILVA NANTES	960,00	960,00 L	0,00	0,00	0,00	960,00
1517	2973	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00 L	0,00	0,00	0,00	960,00
1518	2974	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.470,00	1.470,00 L	0,00	0,00	0,00	1.470,00
1519	2975	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00	2.400,00 L	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1520	2976	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.100,00	2.100,00 L	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1521	2977	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.920,00	1.920,00 L	0,00	0,00	0,00	1.920,00
1522	2978	31/12/2024	REF DEZEMBRO/2 024 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO	960,00	960,00 L	0,00	0,00	0,00	960,00
645	2979	27/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	40,00 L	40,00	0,00	25.583,77	0,00
645	2980	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	593,67 L	593,67	0,00	25.583,77	0,00
645	2981	27/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	210,18 L	210,18	0,00	25.583,77	0,00
645	2982	30/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	403,20 L	403,20	0,00	25.583,77	0,00
645	2983	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	339,29 L	339,29	0,00	25.583,77	0,00
645	2984	26/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	2,42 L	2,42	0,00	25.583,77	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
645	2985	27/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	0,80 L	0,80	0,00	25.583,77	0,00
645	2986	30/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	3,88 L	3,88	0,00	25.583,77	0,00
645	2987	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	60.000,00	1,94 L	1,94	0,00	25.583,77	0,00
22	2988	06/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	36,50 L	36,50	0,00	111,50	0,00
22	2989	10/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	1.000,00	75,00 L	75,00	0,00	111,50	0,00
17	2990	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	121.046,03 L	121.046,03	0,00	104.856,52	0,00
17	2991	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	55.037,69 L	55.037,69	0,00	104.856,52	0,00
17	2992	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	15.706,03 L	15.706,03	0,00	104.856,52	0,00
25	2993	29/11/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	410,30 L	410,30	0,00	4.974,37	0,00
17	2994	30/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	17.344,41 L	17.344,41	0,00	104.856,52	0,00
25	2995	30/12/2024	PAL 321/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	23.567,50	1.483,38 L	1.483,38	0,00	4.974,37	0,00
17	2996	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.424.000,56	29.795,08 L	0,00	0,00	104.856,52	29.795,08
2	2997	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	2.141.795,02	179.198,99 L	0,00	0,00	0,00	179.198,99

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
3	2998	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	295.147,53	25.402,49 L	0,00	0,00	0,00	25.402,49
4	2999	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	155.659,45	13.369,05 L	0,00	0,00	0,00	13.369,05
13	3000	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	7.500,00	5,90 L	0,00	0,00	0,00	5,90
1390	3001	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	20.000,00	10.505,10 L	0,00	0,00	0,00	10.505,10
1	3002	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	40.000,00	2.373,72 L	0,00	0,00	0,00	2.373,72
1458	3003	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	40.000,00	18.860,85 L	0,00	0,00	0,00	18.860,85
1458	3004	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	40.000,00	9.004,81 L	0,00	0,00	0,00	9.004,81
1457	3005	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	7.000,00	2.357,63 L	0,00	0,00	0,00	2.357,63
10	3006	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	572.022,44	2.621,92 L	0,00	0,00	0,00	2.621,92
1456	3007	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	60.000,00	46.888,38 L	0,00	0,00	0,00	46.888,38

Total de liquidações: 2932	Total empenhado: 11.129.270,42
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 9.856.440,52
Valor liquidações: 10.283.948,66	Total cancelado: 11.837,50
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 14.047.877,76
Total líquido: 10.283.948,66	Total saldo: 415.670,64

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2024

Francieli Schneider Brusamarello
 Emitente
 CRC/MS 014792/0
 725.676.941-53

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO**
 Data: 21/02/2025 17:32:58-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 TESOUREIRO
 COREN/MS 219665

Documento assinado digitalmente
 **PATRICK DA SILVA GUTIERRES**
 Data: 22/02/2025 18:20:40-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 PRESIDENTE
 COREN/MS 175263

Documento assinado digitalmente
 **LEANDRO AFONSO RABELO DIAS**
 Data: 22/02/2025 10:49:14-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA REBECA MAYUMI OGUNIWA**
 Data: 27/02/2025 18:59:39-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	72		02/01/2024	Banco do Brasil	494,94 P	494,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	69		03/01/2024	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	73		03/01/2024	Banco do Brasil	131,52 P	131,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	84		03/01/2024	Banco do Brasil	17,49 P	17,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	49	Memor 001/2024 GAB/	03/01/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
20	51	Memor 001/2024 GAB/	03/01/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
19	50	Memor 001/2024 GAB/	03/01/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	74		04/01/2024	Banco do Brasil	1.288,70 P	1.288,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	85		04/01/2024	Banco do Brasil	201,31 P	201,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	75		05/01/2024	Banco do Brasil	843,18 P	843,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	76		08/01/2024	Banco do Brasil	795,60 P	795,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	77		09/01/2024	Banco do Brasil	1.004,80 P	1.004,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
66	55	Port 011 05/01/2024	09/01/2024	Bruno Arce Vaitti	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
65	56	Port 011 05/01/2024	09/01/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	70		10/01/2024	Banco do Brasil	1,88 P	1,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	78		10/01/2024	Banco do Brasil	1.432,32 P	1.432,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	86		10/01/2024	Banco do Brasil	74,65 P	74,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	198		10/01/2024	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	156		10/01/2024	Eder Ribeiro	1.179,80 P	1.058,03	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	157		10/01/2024	Eder Ribeiro	393,27 P	393,27	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
5	158		10/01/2024	Rauã Souza Carmo	515,00 P	463,50	Recibo de férias	Rauã Souza Carmo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	159		10/01/2024	Rauã Souza Carmo	171,67 P	171,67	Recibo de férias	Rauã Souza Carmo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	160		10/01/2024	Rauã Souza Carmo	1.373,33 P	1.373,33	Recibo de férias	Rauã Souza Carmo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
5	161		10/01/2024	Renata Moraes Correa	2.951,28 P	2.433,81	Recibo de férias	Renata Moraes Correa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	162		10/01/2024	Renata Moraes Correa	983,76 P	983,76	Recibo de férias	Renata Moraes Correa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
67	54	Memor 001/2024	10/01/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00 P	150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
23	79		11/01/2024	Banco do Brasil	872,21 P	872,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	87		11/01/2024	Banco do Brasil	8,61 P	8,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	80		12/01/2024	Banco do Brasil	919,64 P	919,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
74	57	Port 018 11/01/2024	12/01/2024	Cleberson dos Santos Paião	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
72	67	Port 019 11/01/2024	12/01/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
71	68	Port 019 11/01/2024	12/01/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
70	66	Port 019 11/01/2024	12/01/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
75	52	Port 018 11/01/2024	12/01/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
73	65	Port 024 12/01/2024	12/01/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	81		15/01/2024	Banco do Brasil	668,27 P	668,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	88		15/01/2024	Banco do Brasil	17,22 P	17,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	53		15/01/2024	Estagiários	435,27 P	435,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
23	71		16/01/2024	Banco do Brasil	0,48 P	0,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	82		16/01/2024	Banco do Brasil	770,95 P	770,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	89		16/01/2024	Banco do Brasil	30,54 P	30,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	83		17/01/2024	Banco do Brasil	686,93 P	686,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
2	168		17/01/2024	Henda Mary Bassani Dias	1.484,96 P	1.370,11	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Henda Mary Bassani Dias	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	169		17/01/2024	Henda Mary Bassani Dias	3.872,82 P	3.872,82	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Henda Mary Bassani Dias	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	170		17/01/2024	Henda Mary Bassani Dias	1.290,94 P	1.290,94	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Henda Mary Bassani Dias	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
13	171		17/01/2024	Henda Mary Bassani Dias	26,59 P	26,59	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Henda Mary Bassani Dias	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
88	103	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
83	98	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	Ariane Calixto de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	129		18/01/2024	Banco do Brasil	5,83 P	5,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	185		18/01/2024	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	134		18/01/2024	Banco do Brasil	488,67 P	488,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
81	96	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
89	104	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
85	100	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
82	97	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
84	99	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
79	94	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
77	92	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
87	102	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
86	101	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
90	105	Memor 004-005/2024 - GAB	18/01/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	132	PAL 022/2021 REF	18/01/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	14.234,00 P	14.234,00	Nota Fiscal	1446716	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	133	PAL 022/2021 ALTM	18/01/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	28.666,34 P	28.666,34	Nota Fiscal	1446715	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	133	PAL 022/2021 ALTM	18/01/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-552,43 E	-552,43	Nota Fiscal	1446715	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
15	132	PAL 022/2021 REF	18/01/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-352,00 E	-352,00	Nota Fiscal	1446716	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
78	93	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
80	95	Memor 004- 005/2024 - GAB	18/01/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	130		19/01/2024	Banco do Brasil	96,64 P	96,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	135		19/01/2024	Banco do Brasil	348,29 P	348,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
91	123	Port 20 11/01/2024	19/01/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
93	122	Port 22 11/01/2024	19/01/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.450,00 P	2.450,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
92	124	Port 023/2024 11/01/2024	19/01/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	131		22/01/2024	Banco do Brasil	17,22 P	17,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	186		22/01/2024	Banco do Brasil	1,88 P	1,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	136		22/01/2024	Banco do Brasil	383,83 P	383,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	178		23/01/2024	Banco do Brasil	459,56 P	459,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	175		24/01/2024	Banco do Brasil	1,39 P	1,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	179		24/01/2024	Banco do Brasil	580,76 P	580,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
47	150	PAL 039/2022	24/01/2024	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
30	147	PAL 031/2018	24/01/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	86,67 P	84,26	Nota Fiscal	6718	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
23	176		25/01/2024	Banco do Brasil	20,27 P	20,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	180		25/01/2024	Banco do Brasil	365,53 P	365,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
15	192	PAL 022/2021 REF	25/01/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	15.598,00 P	15.598,00	Nota Fiscal	1549641	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	149	PAL 217/2023	25/01/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	47935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
23	181		26/01/2024	Banco do Brasil	368,62 P	368,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	187		26/01/2024	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
94	172	Port 047 23/01/2024	26/01/2024	Dayse Aparecida Clemente	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
40	152		26/01/2024	Elektro Redes S.A	849,48 P	799,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
95	174	Port 047 23/01/2024	26/01/2024	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
96	173	Port 047 23/01/2024	26/01/2024	Oswaldo Sanches Júnior	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
16	193	PAL 022/2021 ALIM	26/01/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	30.599,84 P	30.599,84	Nota Fiscal	1549640	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
23	177		29/01/2024	Banco do Brasil	29,15 P	29,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	182		29/01/2024	Banco do Brasil	398,84 P	398,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	188		29/01/2024	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	183		30/01/2024	Banco do Brasil	487,81 P	487,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	189		30/01/2024	Banco do Brasil	2,04 P	2,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	184		31/01/2024	Banco do Brasil	920,90 P	920,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	190		31/01/2024	Banco do Brasil	0,64 P	0,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	794	PAL 017/2018	31/01/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.719,61 P	3.719,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	191		31/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	399.403,52 P	399.403,52	Extrato	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	795		31/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	31.343,61 P	31.343,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	270		01/02/2024	Banco do Brasil	0,32 P	0,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	280		01/02/2024	Banco do Brasil	983,56 P	983,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
98	195	Port 027 18/01/2024	01/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
101	196	Port 026 17/01/2024	01/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	194	Port 029 19/01/2024	01/02/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	271		02/02/2024	Banco do Brasil	6,80 P	6,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	274		02/02/2024	Banco do Brasil	13,05 P	13,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	281		02/02/2024	Banco do Brasil	2.198,18 P	2.198,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
99	222	Port 026 17/01/2024	02/02/2024	Douglas da Costa Cardoso	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
100	223	Port 026 17/01/2024	02/02/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
102	224	Port 026 17/01/2024	02/02/2024	Patrício Cardoso Feliz	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
15	132	PAL 022/2021 REF	02/02/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-41,00 E	-41,00	Nota Fiscal	1446716	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	133	PAL 022/2021 ALIM	02/02/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-298,71 E	-298,71	Nota Fiscal	1446715	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	445		02/02/2024	Servidores do Coren/MS	142.927,62 P	106.635,94	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	446		02/02/2024	Servidores do Coren/MS	19.960,15 P	19.960,15	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	447		02/02/2024	Servidores do Coren/MS	8.579,93 P	8.579,93	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
13	448		02/02/2024	Servidores do Coren/MS	496,08 P	496,08	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
14	449		02/02/2024	Servidores do Coren/MS	11.673,14 P	11.673,14	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1	450		02/02/2024	Servidores do Coren/MS	2.501,05 P	2.501,05	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
14	449		02/02/2024	Servidores do Coren/MS	-278,84 E	-278,84	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
23	275		05/02/2024	Banco do Brasil	87,70 P	87,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	282		05/02/2024	Banco do Brasil	397,05 P	397,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
50	219		05/02/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	1585/1668/2047/0495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	217		05/02/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	1585/1668/2047/0495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	220		05/02/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.452,25 P	1.452,25	Fatura/Recibo/Bloqueto	1585/1668/2047/0495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	218		05/02/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	1585/1668/2047/0495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	206		05/02/2024	Estagiários	1.047,40 P	1.047,40	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	210		05/02/2024	Estagiários	1.009,71 P	1.009,71	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	204		05/02/2024	Estagiários	1.084,60 P	1.084,60	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	211		05/02/2024	Estagiários	1.084,60 P	1.084,60	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	208		05/02/2024	Estagiários	1.084,60 P	1.084,60	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	209		05/02/2024	Estagiários	802,19 P	802,19	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	205		05/02/2024	Estagiários	1.047,40 P	1.047,40	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	213		05/02/2024	Estagiários	1.084,60 P	1.084,60	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	207		05/02/2024	Estagiários	1.084,60 P	1.084,60	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	212		05/02/2024	Estagiários	1.047,40 P	1.047,40	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
111	201	Memor 007/2024 GAB/	05/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
110	199	Port 070 02/02/2024	05/02/2024	Oswaldo Sanches Júnior	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
113	203	Memor 007/2024 GAB/	05/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
112	202	Memor 007/2024 GAB/	05/02/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
119	234	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
118	233	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Ariane Calixto de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	272		06/02/2024	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	276		06/02/2024	Banco do Brasil	68,30 P	68,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	283		06/02/2024	Banco do Brasil	392,56 P	392,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
121	232	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
123	231	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
117	230	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	229	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
114	228	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
124	227	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
115	226	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
116	225	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
120	235	REF JAN/2024 CONS	06/02/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
135	236	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
37	221		07/02/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	452,88 P	410,08	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
148	242	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
137	260	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	277		07/02/2024	Banco do Brasil	37,49 P	37,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	284		07/02/2024	Banco do Brasil	719,27 P	719,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
130	257	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	263	PAL 320/2023	07/02/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	2024/22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
129	256	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Cleberson dos Santos Paião	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
150	248	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
143	252	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	265	PAL 039/2022	07/02/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
46	264	PAL 039/2022	07/02/2024	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	2.250,87 P	2.182,67	Nota Fiscal	257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
144	261	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
151	243	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
141	262	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	251	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
126	249	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	240	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	215	PAL 005/2020	07/02/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Nota Fiscal	4698	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
109	216	OFICIO 009/2024 GEST	07/02/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
60	268	PAL 038/2022	07/02/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	52	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
134	250	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	723		07/02/2024	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	622,32 P	560,09	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	724		07/02/2024	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	207,44 P	207,44	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
147	238	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
139	247	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Matheus Moura Martins	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	721		07/02/2024	Michele Moraes Fernandes Paiva	1.053,34 P	948,01	Recibo de férias	Michele Moraes Fernandes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	722		07/02/2024	Michele Moraes Fernandes Paiva	351,11 P	351,11	Recibo de férias	Michele Moraes Fernandes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
131	258	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
133	237	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Nivea Lorena Torres	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
145	241	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
149	255	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
127	239	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
128	253	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Rosana Mariano	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
132	259	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	451		07/02/2024	Servidores do Coren/MS	16.860,21 P	16.860,21	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	580		07/02/2024	Servidores do Coren/MS	61.374,17 P	61.374,17	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
138	246	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
28	269	PAL 098/2023	07/02/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	1.613,32 P	1.556,11	Fatura/Recibo/Bloqueto	134139	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
140	245	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
54	267	PAL 159/2023	07/02/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2037	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
142	244	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
136	254	REF JAN/2024 COL	07/02/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	273		08/02/2024	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	278		08/02/2024	Banco do Brasil	212,23 P	212,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	285		08/02/2024	Banco do Brasil	519,55 P	519,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
33	299	PAL 024/2022	08/02/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.391,26 P	4.943,51	Nota Fiscal	1141	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
6	580		08/02/2024	Servidores do Coren/MS	-2.877,12 E	-2.877,12	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
105	293	PAL 022/2022	08/02/2024	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	724,41 P	667,91	Nota Fiscal	497	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
107	294	PAL 022/2022	08/02/2024	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	1.650,52 P	1.521,79	Nota Fiscal	499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
23	279		09/02/2024	Banco do Brasil	27,26 P	27,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	286		09/02/2024	Banco do Brasil	490,01 P	490,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
153	295	Port 080 08/02/2024	09/02/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
155	296	Port 079 08/02/2024	09/02/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
154	298	Port 080 08/02/2024	09/02/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
152	297	Port 080 08/02/2024	09/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
6	581		09/02/2024	Servidores do Coren/MS	1.556,93 P	1.556,93	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
6	725		09/02/2024	Servidores do Coren/MS	2.877,12 P	2.877,12	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
23	384		14/02/2024	Banco do Brasil	12,55 P	12,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	331		14/02/2024	Banco do Brasil	452,97 P	452,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	388		14/02/2024	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	452		14/02/2024	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
119	234	REF JAN/2024 CONS	15/02/2024	Ana Maria Alves da Silva	-50,00 E	-50,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	332		15/02/2024	Banco do Brasil	413,96 P	413,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
34	303	PAL 024/2022 DOURADOS	15/02/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.930,49 P	2.670,59	Nota Fiscal	328	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	304	PAL 024/2022 3L	15/02/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,95 P	2.761,09	Nota Fiscal	322	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
32	301	PAL 006/2022 3L	15/02/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	6792	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
62	302	PAL 032/2022	15/02/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	231	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
23	385		16/02/2024	Banco do Brasil	15,83 P	15,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	389		16/02/2024	Banco do Brasil	5,64 P	5,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	333		16/02/2024	Banco do Brasil	816,08 P	816,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
160	309	Port 080 08/02/2024	16/02/2024	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
8	736		16/02/2024	JOÃO PAULO FERREIRA	327,52 P	327,52	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	737		16/02/2024	JOÃO PAULO FERREIRA	2.620,13 P	2.620,13	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	738		16/02/2024	JOÃO PAULO FERREIRA	982,55 P	884,30	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
157	310	Port 060 30/01/2024	16/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
159	308	Port 081 08/02/2024	16/02/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
5	739		16/02/2024	Thiago Flavio Ribeiro Penha	5.512,61 P	3.761,60	Recibo de férias	Thiago Flávio Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	740		16/02/2024	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.837,54 P	1.837,54	Recibo de férias	Thiago Flávio Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
158	305	Port 078 07/02/2024	16/02/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.150,00 P	1.150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	386		19/02/2024	Banco do Brasil	24,32 P	24,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	334		19/02/2024	Banco do Brasil	256,64 P	256,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
104	300	Memor 09/2024 Proc Jur	19/02/2024	ELIETE DOS REIS ALENCAR	10.713,08 P	10.713,08	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
173	325	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
168	320	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	Ariane Calixto de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	390		20/02/2024	Banco do Brasil	0,48 P	0,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	393		20/02/2024	Banco do Brasil	376,35 P	376,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
166	318	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
174	326	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
170	322	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
167	319	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
41	313	PAL 033/2022	20/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.397,80 P	2.286,30	Fatura/Recibo/Bloqueto	161088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
51	314	PAL 004/2019	20/02/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	345,78 P	329,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	161096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
39	311		20/02/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	136,90 P	123,96	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	312		20/02/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	165,12 P	149,52	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
43	328	PAL 007/2019	20/02/2024	F Rocha e Cia Ltda	1.867,32 P	1.690,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	5440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
169	321	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
161	307	OFICIO 010/2024 GEST	20/02/2024	Imprensa Nacional	428,12 P	428,12	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
162	306	DESP 017/2024 CPL	20/02/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
165	317	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
163	315	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
172	324	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
53	329	PAL 029/2019	20/02/2024	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.222,43	Nota Fiscal	1088	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	330	PAL 029/2019	20/02/2024	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.448,80	Nota Fiscal	1089	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
171	323	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
175	327	Memor 009/2024 GAB/	20/02/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
10	574		20/02/2024	Servidores do Coren/MS	44.258,04 P	44.258,04	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	772		20/02/2024	Servidores do Coren/MS	2.107,52 P	2.107,52	Folha de Pagamento	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
164	316	Memor 008-009/2024 GAB/	20/02/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	387		21/02/2024	Banco do Brasil	51,93 P	51,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	391		21/02/2024	Banco do Brasil	2,20 P	2,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	394		21/02/2024	Banco do Brasil	351,58 P	351,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
197	345	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	392		22/02/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	395		22/02/2024	Banco do Brasil	317,50 P	317,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
190	339	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
198	346	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
177	354	Port 094 19/02/2024	22/02/2024	Cleberson dos Santos Paião	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
194	342	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
191	340	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
180	352	Port 092 19/02/2024	22/02/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
193	341	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
183	351	Port 093 19/02/2024	22/02/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
188	337	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
186	335	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
181	353	Port 092 19/02/2024	22/02/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
196	344	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
179	350	Port 092 19/02/2024	22/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
195	343	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
199	347	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
178	349	Port 094 19/02/2024	22/02/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
187	336	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
182	348	Port 091 19/02/2024	22/02/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
189	338	Memor 011/2024 GAB/	22/02/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	396		23/02/2024	Banco do Brasil	218,68 P	218,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	401		23/02/2024	Banco do Brasil	63,32 P	63,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	405		23/02/2024	Banco do Brasil	2,52 P	2,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
185	357	DESP 004/2024 PREGOIEIRO	23/02/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
200	359	Port 084 14/02/2024	23/02/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
201	358	Port 097/2024 22/02/2024	23/02/2024	Oswaldo Sanches Júnior	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
56	355	PAL 013/2020	26/02/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	8.143,64 P	6.966,89	Nota Fiscal	24589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
23	397		26/02/2024	Banco do Brasil	221,03 P	221,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	402		26/02/2024	Banco do Brasil	11,66 P	11,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	406		26/02/2024	Banco do Brasil	2,68 P	2,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
38	361		26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.604,02 P	5.293,88	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	362		26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	363		26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	360		26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.229,28 P	1.162,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	364		26/02/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,55 P	56,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	356	PAL 217/2023	26/02/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	48408	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
6	601		26/02/2024	Servidores do Coren/MS	1.751,55 P	1.751,55	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
23	398		27/02/2024	Banco do Brasil	209,48 P	209,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	403		27/02/2024	Banco do Brasil	6,99 P	6,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	407		27/02/2024	Banco do Brasil	4,72 P	4,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	399		28/02/2024	Banco do Brasil	293,62 P	293,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	408		28/02/2024	Banco do Brasil	3,92 P	3,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
97	383	PAL 591/2023	28/02/2024	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	1.397,64 P	1.299,11	Nota Fiscal	Apólice 1001800001508	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
49	381	PAL 030/2019	28/02/2024	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	2.285,00 P	2.285,00	Nota Fiscal	9388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
17	825		28/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	22.696,52 P	22.696,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	372	PAL 11/2021	28/02/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	10439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
40	365		28/02/2024	Elektro Redes S.A	882,54 P	830,96	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
26	380	PAL 030/2022	28/02/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	885,51 P	874,18	Nota Fiscal	1091132	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
31	379	PAL 005/2022 DOURADOS	28/02/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	6791	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
15	370	PAL 022/2021 REF	28/02/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	13.596,00 P	13.596,00	Nota Fiscal	1755887	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	371	PAL 022/2021 ALIM	28/02/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	30.107,44 P	30.107,44	Nota Fiscal	1755888	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
68	375	PAL 027/2022	28/02/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	225,41 P	225,41	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
68	376	PAL 027/2022	28/02/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	148,95 P	148,95	Nota Fiscal	2900	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
68	374	PAL 027/2022	28/02/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	2901	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
205	366	Memor 029/2024 Gest	28/02/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	90,00 P	90,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	367	Memor 029/2024 Gest	28/02/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	135,00 P	135,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
205	368	Memor 029/2024 Gest	28/02/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	135,00 P	135,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
59	382	PAL 042/2022	28/02/2024	SEGUROS SURA S/A	1.143,54 P	1.062,92	Nota Fiscal	Apólice 8000000630	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
36	378	PAL 002/2022	28/02/2024	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	50263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
36	377	PAL 002/2022	28/02/2024	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,78	Nota Fiscal	50263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	400		29/02/2024	Banco do Brasil	162,29 P	162,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	404		29/02/2024	Banco do Brasil	16,95 P	16,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	409		29/02/2024	Banco do Brasil	0,96 P	0,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	824	PAL 321/2023	29/02/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.424,09 P	1.424,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
208	435	Port 105 27/02/2024	29/02/2024	Bruno Arce Vaitti	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
17	455		29/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	264.181,47 P	264.181,47	Extrato	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
206	439	Port 105 27/02/2024	29/02/2024	Dayse Aparecida Clemente	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
202	369	Memor 14/2024 Proc Jur	29/02/2024	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	13,90 P	13,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
207	443	Port 105 27/02/2024	29/02/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
209	434	Port 105 27/02/2024	29/02/2024	Meire Benites de Souza	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
210	440	Port 125 29/02/2024	29/02/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	516		01/03/2024	Banco do Brasil	20,27 P	20,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	523		01/03/2024	Banco do Brasil	4,08 P	4,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	531		01/03/2024	Banco do Brasil	304,77 P	304,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
212	437	Port 103 27/02/2024	01/03/2024	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	2.120,00 P	2.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
216	431	Port 101 27/02/2024	01/03/2024	Douglas da Costa Cardoso	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
214	432	Port 101 27/02/2024	01/03/2024	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
211	442	Port 104 27/02/2024	01/03/2024	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	2.120,00 P	2.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
47	423	PAL 039/2022	01/03/2024	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
213	441	Port 101 27/02/2024	01/03/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
217	436	Port 134 29/02/2024	01/03/2024	Oswaldo Sanches Júnior	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
215	433	Port 101 27/02/2024	01/03/2024	Renata Moraes Correa	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
218	438	Port 099 26/02/2024	01/03/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.650,00 P	1.650,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	517		04/03/2024	Banco do Brasil	34,71 P	34,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	524		04/03/2024	Banco do Brasil	10,88 P	10,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	532		04/03/2024	Banco do Brasil	499,21 P	499,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
221	444	Port 127 29/02/2024	04/03/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
232	415	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
235	410	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Ariane Calixto de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	518		05/03/2024	Banco do Brasil	5,83 P	5,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	525		05/03/2024	Banco do Brasil	0,32 P	0,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	533		05/03/2024	Banco do Brasil	243,45 P	243,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
233	417	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
176	428	PAL 074/2024	05/03/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	8.100,00 P	7.695,00	Nota Fiscal	488	6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens
237	412	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
50	427		05/03/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7713/7714/7718 /7802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	425		05/03/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7713/7714/7718 /7802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	424		05/03/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	7713/7714/7718 /7802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	426		05/03/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	258,20 P	258,20	Fatura/Recibo/Bloqueto	7713/7714/7718 /7802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
236	411	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
234	418	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
238	413	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
231	416	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
224	429	Memor 013/2024 GAB/	05/03/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
227	414	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.925,00 P	2.925,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
230	419	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
226	515	Memor 013/2024 GAB/	05/03/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
229	421	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	192	PAL 022/2021 REF	05/03/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-38,00 E	-38,00	Nota Fiscal	1549641	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	193	PAL 022/2021 ALIM	05/03/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-312,90 E	-312,90	Nota Fiscal	1549640	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	774		05/03/2024	Servidores do Coren/MS	168.998,59 P	124.616,29	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
4	775		05/03/2024	Servidores do Coren/MS	11.305,83 P	11.305,83	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
14	776		05/03/2024	Servidores do Coren/MS	12.863,96 P	12.863,96	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
13	777		05/03/2024	Servidores do Coren/MS	488,70 P	488,70	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
3	778		05/03/2024	Servidores do Coren/MS	24.624,59 P	24.624,59	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	781		05/03/2024	Servidores do Coren/MS	2.318,57 P	2.318,57	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
225	430	Memor 013/2024 GAB/	05/03/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
228	422	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
239	420	REF FEVEREIRO/202	05/03/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
254	485	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
256	459	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
241	477	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	519		06/03/2024	Banco do Brasil	129,13 P	129,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	526		06/03/2024	Banco do Brasil	6,60 P	6,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	534		06/03/2024	Banco do Brasil	511,79 P	511,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
253	484	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
244	478	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
261	456	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
240	458	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	488		06/03/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	492		06/03/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	486		06/03/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	491		06/03/2024	Estagiários	1.017,06 P	1.017,06	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	489		06/03/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	487		06/03/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	493		06/03/2024	Estagiários	1.017,06 P	1.017,06	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	490		06/03/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	494		06/03/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
260	472	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	FABIANA DE ALMEIDA FAKER	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
259	466	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
246	465	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
248	464	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
250	461	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
262	460	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
247	463	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
269	454	Port 137 04/03/2024	06/03/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
266	479	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	LINDOMAR FREITAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
263	480	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	LUCIANA DALTO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
242	476	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
267	470	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
265	469	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Mariana Martins Sperotto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
258	471	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Matheus Moura Martins	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
251	481	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
264	475	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	462	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
243	473	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
257	474	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
12	783		06/03/2024	Servidores do Coren/MS	5.174,62 P	5.174,62	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
12	784		06/03/2024	Servidores do Coren/MS	17.304,96 P	17.304,96	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
255	457	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	Silvia Alves Bonifácio Borgato	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
245	483	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
252	482	REF FEVEREIRO/202	06/03/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	497	PAL 161/2023	07/03/2024	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	20206	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
23	520		07/03/2024	Banco do Brasil	199,34 P	199,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	527		07/03/2024	Banco do Brasil	0,48 P	0,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	535		07/03/2024	Banco do Brasil	260,35 P	260,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
184	496	PAL 176/2023	07/03/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	8.725,00 P	8.288,75	Nota Fiscal	483	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
21	495		07/03/2024	Estagiários	1.457,06 P	1.457,06	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
23	521		08/03/2024	Banco do Brasil	13,05 P	13,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	528		08/03/2024	Banco do Brasil	4,08 P	4,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	536		08/03/2024	Banco do Brasil	739,67 P	739,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
37	499		11/03/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	714,20 P	646,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	529		11/03/2024	Banco do Brasil	3,00 P	3,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	537		11/03/2024	Banco do Brasil	595,37 P	595,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	717		11/03/2024	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
44	505	PAL 320/2023	11/03/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	2024/36	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
48	500	PAL 039/2022	11/03/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
34	511	PAL 024/2022 DOURADOS	11/03/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,54 P	2.760,72	Nota Fiscal	355	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	512	PAL 024/2022 3L	11/03/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,95 P	2.761,09	Nota Fiscal	356	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
46	509	PAL 039/2022	11/03/2024	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	2.250,87 P	2.182,67	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
223	504	Port 136 04/03/2024	11/03/2024	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
57	498	PAL 005/2020	11/03/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Nota Fiscal	5048	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
60	506	PAL 038/2022	11/03/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
219	503	Port 083 14/02/2024	11/03/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
222	502	Port 136 04/03/2024	11/03/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
33	510	PAL 024/2022	11/03/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.103,31 P	5.578,66	Nota Fiscal	1161	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
62	507	PAL 032/2022	11/03/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	318	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	501	Port 083 14/02/2024	11/03/2024	Patrício Cardoso Feliz	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
106	468	PAL 022/2022	11/03/2024	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	8.263,76 P	7.619,20	Nota Fiscal	498	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
108	467	PAL 022/2022	11/03/2024	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	939,34 P	866,08	Nota Fiscal	500	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
54	508	PAL 159/2023	11/03/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2112	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
23	522		12/03/2024	Banco do Brasil	60,81 P	60,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	530		12/03/2024	Banco do Brasil	4,40 P	4,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	538		12/03/2024	Banco do Brasil	432,06 P	432,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	785		12/03/2024	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.121,57 P	1.008,17	Recibo de férias	Cynthia Taniguchi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	786		12/03/2024	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	373,86 P	373,86	Recibo de férias	Cynthia Taniguchi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	787		12/03/2024	Daniela de Melo Silva	658,08 P	592,28	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	788		12/03/2024	Daniela de Melo Silva	219,36 P	219,36	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
268	453	Port 128 29/02/2024	12/03/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
26	514	PAL 030/2022	12/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	50,00 P	45,28	Nota Fiscal	1113086	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
26	513	PAL 030/2022	12/03/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.599,19 P	1.578,70	Nota Fiscal	1113086	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
23	607		13/03/2024	Banco do Brasil	764,25 P	764,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	588		13/03/2024	Banco do Brasil	6,28 P	6,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	561		13/03/2024	Banco do Brasil	9,54 P	9,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
120	235	REF JAN/2024 CONS	13/03/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	-50,00 E	-50,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	608		14/03/2024	Banco do Brasil	323,23 P	323,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	589		14/03/2024	Banco do Brasil	2,04 P	2,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
39	539		14/03/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	61,83 P	55,99	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	540		14/03/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	125,73 P	113,85	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	541	PAL 007/2019	14/03/2024	F Rocha e Cia Ltda	1.867,32 P	1.690,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	5461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
31	543	PAL 005/2022 DOURADOS	14/03/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	6866	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
32	544	PAL 006/2022 3L	14/03/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	6867	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
277	542	Port 152 13/03/2024	14/03/2024	Oswaldo Sanches Júnior	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	609		15/03/2024	Banco do Brasil	222,49 P	222,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	590		15/03/2024	Banco do Brasil	0,64 P	0,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	562		15/03/2024	Banco do Brasil	30,54 P	30,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
272	545	Port 117 28/02/2023	18/03/2024	Ariane Calixto de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	610		18/03/2024	Banco do Brasil	297,28 P	297,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	591		18/03/2024	Banco do Brasil	4,24 P	4,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	563		18/03/2024	Banco do Brasil	11,66 P	11,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
273	547	Port 117 28/02/2023	18/03/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
275	548	Port 117 28/02/2023	18/03/2024	Edson de Souza Brito	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
271	549	Port 117 28/02/2023	18/03/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
270	553	Port 118 28/02/2023	18/03/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
274	546	Port 117 28/02/2023	18/03/2024	Mariana Martins Sperotto	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
276	552	Port 139 05/03/2024	18/03/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.150,00 P	2.150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	611		19/03/2024	Banco do Brasil	317,07 P	317,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	592		19/03/2024	Banco do Brasil	5,20 P	5,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	564		19/03/2024	Banco do Brasil	48,03 P	48,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
69	555	PAL 030/2019	19/03/2024	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	9850	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
41	554	PAL 033/2022	19/03/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.494,70 P	1.425,19	Fatura/Recibo/Bloqueto	162115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	551	Memor 039/2024 Gest	19/03/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
279	550	Memor 040/2024 Gest	19/03/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	120,00 P	120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
11	792		19/03/2024	Servidores do Coren/MS	2.163,12 P	2.163,12	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	793		19/03/2024	Servidores do Coren/MS	45.425,54 P	45.425,54	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
23	612		20/03/2024	Banco do Brasil	405,64 P	405,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	593		20/03/2024	Banco do Brasil	5,80 P	5,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	565		20/03/2024	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	613		21/03/2024	Banco do Brasil	238,89 P	238,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	594		21/03/2024	Banco do Brasil	0,64 P	0,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
51	559	PAL 004/2019	21/03/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	274,34 P	261,58	Fatura/Recibo/Bloqueto	162130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
156	560	PAL 578/2023	21/03/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	71,44 P	68,12	Fatura/Recibo/Bloqueto	162130	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
47	567	PAL 039/2022	21/03/2024	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
5	789		21/03/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	2.877,51 P	2.408,95	Recibo de férias	Lucas Mendes dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	790		21/03/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	959,17 P	959,17	Recibo de férias	Lucas Mendes dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	791		21/03/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	2.557,79 P	2.557,79	Recibo de férias	Lucas Mendes dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
283	579	Port 164 20/03/2024	22/03/2024	Ana Maria Alves da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	614		22/03/2024	Banco do Brasil	339,10 P	339,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	566		22/03/2024	Banco do Brasil	11,66 P	11,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	595		22/03/2024	Banco do Brasil	5,80 P	5,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
282	577	Port 164 20/03/2024	22/03/2024	Dayse Aparecida Clemente	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
38	573		22/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	569		22/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.308,34 P	1.236,80	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	571		22/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,55 P	56,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	572		22/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	570		22/03/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.064,41 P	5.730,95	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
29	587	PAL 098/2023	22/03/2024	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	787,09 P	760,34	Fatura/Recibo/Bloqueto	18479	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
287	584	Port 158 18/03/2024	22/03/2024	Idelmara Ribeiro Macedo	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
280	575	Port 160 19/03/2024	22/03/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
284	583	Port 164 20/03/2024	22/03/2024	Meire Benites de Souza	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
285	582	Port 164 20/03/2024	22/03/2024	Patrício Cardoso Feliz	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
286	585	Port 158 18/03/2024	22/03/2024	Renata Moraes Correa	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
52	568	PAL 217/2023	22/03/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	48834	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
28	586	PAL 098/2023	22/03/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	18.276,41 P	17.603,46	Fatura/Recibo/Bloqueto	134725	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
281	576	Port 162 19/03/2024	22/03/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
56	604	PAL 013/2020	25/03/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	7.645,90 P	6.541,07	Nota Fiscal	24784	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
23	615		25/03/2024	Banco do Brasil	203,19 P	203,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	596		25/03/2024	Banco do Brasil	4,24 P	4,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	599		25/03/2024	Banco do Brasil	40,54 P	40,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
289	603	Port 167 21/03/2024	25/03/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
288	578	Port 167 21/03/2024	25/03/2024	KARINE GOMES JARCEM	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	616		26/03/2024	Banco do Brasil	227,87 P	227,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	597		26/03/2024	Banco do Brasil	3,48 P	3,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	600		26/03/2024	Banco do Brasil	8,61 P	8,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
290	602	Ofício n 013/2024 Gest	26/03/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	606	PAL 022/2021 REF	26/03/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	17.776,00 P	17.776,00	Nota Fiscal	1980099	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	605	PAL 022/2021 ALIM	26/03/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	31.128,25 P	31.128,25	Nota Fiscal	1980100	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
23	617		27/03/2024	Banco do Brasil	290,14 P	290,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	598		27/03/2024	Banco do Brasil	4,88 P	4,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	618		28/03/2024	Banco do Brasil	190,58 P	190,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	719		28/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	165.642,73 P	165.642,73	Extrato	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
25	842	PAL 321/2023	29/03/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.775,35 P	1.775,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	843		29/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	19.806,09 P	19.806,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
302	654	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
304	656	Memor 014/2024 GAB/	01/04/2024	Ariane Calixto de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	844		01/04/2024	Banco do Brasil	435,99 P	435,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	826		01/04/2024	Banco do Brasil	6,92 P	6,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
301	653	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
299	651	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
40	718		01/04/2024	Elektro Redes S.A	904,25 P	851,38	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
305	657	Memor 014/2024 GAB/	01/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
298	650	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
295	647	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
307	644	Memor 016/2024 GAB/	01/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
303	655	Memor 014- 015/2024 GAB/	01/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
291	624	Port 165 21/03/2024	01/04/2024	Marilise da Silva Almeida	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
293	623	Port 149 07/03/2024	01/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
297	649	Memor 014-015/2024 GAB/	01/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
309	646	Memor 016/2024 GAB/	01/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
306	658	Memor 014/2024 GAB/	01/04/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
292	625	Port 165 21/03/2024	01/04/2024	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
296	648	Memor 014-015/2024 GAB/	01/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
308	645	Memor 016/2024 GAB/	01/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
294	622	Port 198 27/03/2024	01/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
300	652	Memor 014-015/2024 GAB/	01/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	845		02/04/2024	Banco do Brasil	491,92 P	491,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	811		02/04/2024	Banco do Brasil	57,49 P	57,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	827		02/04/2024	Banco do Brasil	16,68 P	16,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	631	PAL 161/2023	03/04/2024	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	495,00 P	495,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	20731	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
23	846		03/04/2024	Banco do Brasil	1.378,97 P	1.378,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	828		03/04/2024	Banco do Brasil	4,08 P	4,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
50	628		03/04/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7811/7812/7816/7900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	627		03/04/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	7811/7812/7816/7900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	630		03/04/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	7811/7812/7816/7900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	629		03/04/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	7811/7812/7816/7900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
21	634		03/04/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	640		03/04/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	639		03/04/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	638		03/04/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	633		03/04/2024	Estagiários	1.047,40 P	1.047,40	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	636		03/04/2024	Estagiários	1.038,10 P	1.038,10	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	632		03/04/2024	Estagiários	1.999,34 P	1.999,34	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	637		03/04/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	635		03/04/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
311	626	DESP 010/2024 PREGOIEIRO	03/04/2024	Imprensa Nacional	583,80 P	583,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
325	621	REF MARÇO/2024 C	03/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
312	620	REF MARÇO/2024 C	03/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	605	PAL 022/2021 ALIM	03/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-304,00 E	-304,00	Nota Fiscal	1980100	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
15	606	PAL 022/2021 REF	03/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-41,00 E	-41,00	Nota Fiscal	1980099	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	796		03/04/2024	Servidores do Coren/MS	165.869,56 P	120.864,61	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	797		03/04/2024	Servidores do Coren/MS	1.867,77 P	1.867,77	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
3	798		03/04/2024	Servidores do Coren/MS	21.968,09 P	21.968,09	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	799		03/04/2024	Servidores do Coren/MS	11.099,90 P	11.099,90	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
13	800		03/04/2024	Servidores do Coren/MS	408,19 P	408,19	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
14	801		03/04/2024	Servidores do Coren/MS	14.283,25 P	14.283,25	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
54	642	PAL 159/2023	03/04/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2226	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	643	PAL 159/2023	03/04/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2226	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	641	PAL 159/2023	03/04/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.407,98 P	1.407,98	Nota Fiscal	2226	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
321	619	REF MARÇO/2024 C	03/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
345	674	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
315	665	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
344	676	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	ANDERSON MEDEIROS DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
322	664	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Ariane Calixto de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	847		04/04/2024	Banco do Brasil	210,11 P	210,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	812		04/04/2024	Banco do Brasil	138,51 P	138,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	829		04/04/2024	Banco do Brasil	5,36 P	5,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
353	679	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
323	662	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
317	660	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
342	694	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
328	699	REF FEV/2024 COL	04/04/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
329	700	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
314	661	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
333	689	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
354	678	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
356	677	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
319	659	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	640		04/04/2024	Estagiários	-1.056,70 E	-1.056,70	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
324	668	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
348	702	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
340	680	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
332	691	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
343	696	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	701	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Idinete Luiz de Oliveira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
331	690	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
355	675	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
318	667	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
350	683	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
341	697	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	LINDOMAR FREITAS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
335	688	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
338	672	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
313	666	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
334	673	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Mariana Martins Sperotto	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
357	692	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Matheus Moura Martins	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
347	682	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
336	681	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
316	663	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
337	687	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
339	695	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
346	686	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
349	693	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
326	671	REF FEV/2024 COL	04/04/2024	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
327	670	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Tiago Pereira de Souza Tabosa	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
351	685	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
358	698	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	Vinicius Ribeiro dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	684	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
320	669	REF MARÇO/2024 C	04/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	848		05/04/2024	Banco do Brasil	419,05 P	419,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	813		05/04/2024	Banco do Brasil	198,80 P	198,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	830		05/04/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	776		05/04/2024	Bruno Arce Vaitti	-18,04 E	-18,04	Folha de Pagamento	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
5	802		05/04/2024	Bruno Arce Vaitti	6.367,13 P	6.367,13	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Arce Vaitti	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	803		05/04/2024	Bruno Arce Vaitti	2.122,38 P	2.122,38	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Arce Vaitti	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	804		05/04/2024	Bruno Arce Vaitti	5.729,30 P	4.445,15	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Arce Vaitti	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
6	805		05/04/2024	Bruno Arce Vaitti	1.504,72 P	1.390,47	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Arce Vaitti	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
13	806		05/04/2024	Bruno Arce Vaitti	185,52 P	185,52	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Arce Vaitti	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
4	807		05/04/2024	Bruno Arce Vaitti	115,08 P	115,08	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Arce Vaitti	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
1	808		05/04/2024	Bruno Arce Vaitti	150,00 P	150,00	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Arce Vaitti	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
21	823		05/04/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
15	606	PAL 022/2021 REF	05/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-482,95 E	-482,95	Nota Fiscal	1980099	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	605	PAL 022/2021 ALIM	05/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-737,13 E	-737,13	Nota Fiscal	1980100	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
23	849		08/04/2024	Banco do Brasil	378,99 P	378,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	814		08/04/2024	Banco do Brasil	8,61 P	8,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	831		08/04/2024	Banco do Brasil	2,52 P	2,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	823		08/04/2024	Estagiários	-1.056,70 E	-1.056,70	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
23	850		09/04/2024	Banco do Brasil	1.245,69 P	1.245,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	832		09/04/2024	Banco do Brasil	7,72 P	7,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1165		09/04/2024	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	504,38 P	453,95	Recibo de férias	Cássia Calandria Lopes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
7	1166		09/04/2024	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.345,01 P	1.345,01	Recibo de férias	Cássia Calandria Lopes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
8	1167		09/04/2024	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	168,13 P	168,13	Recibo de férias	Cássia Calandria Lopes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
365	704	Port 215 08/04/2024	09/04/2024	Cleberon dos Santos Paião	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
17	455		09/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-65,25 E	-65,25	Extrato	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	713	PAL 11/2021	09/04/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	11094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
48	711	PAL 039/2022	09/04/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
21	889		09/04/2024	Estagiários	1.056,70 P	1.056,70	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
57	703	PAL 005/2020	09/04/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Nota Fiscal	5390	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
360	708	Oficio n 017/2024 Gest	09/04/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
60	710	PAL 038/2022	09/04/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
62	712	PAL 032/2022	09/04/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	403	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
367	705	Port 216 08/04/2024	09/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
364	706	Port 214 08/04/2024	09/04/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
37	709		10/04/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	841,32 P	761,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	851		10/04/2024	Banco do Brasil	785,55 P	785,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	815		10/04/2024	Banco do Brasil	36,10 P	36,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	833		10/04/2024	Banco do Brasil	2,20 P	2,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	1019		10/04/2024	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
366	707	DESP/CPL 036/2024	10/04/2024	Imprensa Nacional	116,76 P	116,76	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
362	714	Port 143 06/03/2024	10/04/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
33	716	PAL 024/2022	10/04/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.103,31 P	5.578,66	Nota Fiscal	1181	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
361	715	Port 143 06/03/2024	10/04/2024	Renata Moraes Correa	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
368	745	Port 207 03/04/2024	11/04/2024	Aparecida Vieira da Silva	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	852		11/04/2024	Banco do Brasil	373,97 P	373,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	816		11/04/2024	Banco do Brasil	8,61 P	8,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	834		11/04/2024	Banco do Brasil	3,32 P	3,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
44	766	PAL 320/2023	11/04/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	2024/53	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
371	743	Port 207 03/04/2024	11/04/2024	Dayse Aparecida Clemente	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
61	765	PAL 11/2021	11/04/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	11095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
369	741	Port 207 03/04/2024	11/04/2024	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
372	886	Port 218 10/04/2024	11/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
26	860	PAL 030/2022	11/04/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.628,55 P	1.607,71	Nota Fiscal	1135563	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
370	742	Port 207 03/04/2024	11/04/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	853		12/04/2024	Banco do Brasil	588,97 P	588,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	817		12/04/2024	Banco do Brasil	24,44 P	24,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	835		12/04/2024	Banco do Brasil	6,44 P	6,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
373	744	Port 229 12/04/2024	12/04/2024	Patrício Cardoso Feliz	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
378	756	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	854		15/04/2024	Banco do Brasil	307,13 P	307,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	818		15/04/2024	Banco do Brasil	17,49 P	17,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	836		15/04/2024	Banco do Brasil	2,04 P	2,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
379	757	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
377	755	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
376	754	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
384	762	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
382	760	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
381	759	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
386	764	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
385	763	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
380	758	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
375	753	Memor 019/2024 GAB/	15/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
383	761	Memor 020/2024 GAB/	15/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	855		16/04/2024	Banco do Brasil	349,44 P	349,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	935		16/04/2024	Banco do Brasil	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	819		16/04/2024	Banco do Brasil	38,88 P	38,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	837		16/04/2024	Banco do Brasil	10,12 P	10,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	771	PAL 007/2019	16/04/2024	F Rocha e Cia Ltda	2.002,53 P	1.813,29	Fatura/Recibo/Bloqueto	5521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
392	750	Port 230 15/04/2024	16/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
394	720	DESP/PREG 013/2024	16/04/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
310	730	Memor 023/2024 - Proc	16/04/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	23,61 P	23,61	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
310	735	Memor 023/2024 - Proc	16/04/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,02 P	13,02	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
310	728	Memor 023/2024 - Proc	16/04/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,55 P	17,55	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
310	726	Memor 023/2024 - Proc	16/04/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	14,28 P	14,28	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
310	733	Memor 023/2024 - Proc	16/04/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	26,93 P	26,93	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
310	727	Memor 023/2024 - Proc	16/04/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	23,90 P	23,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
310	729	Memor 023/2024 - Proc	16/04/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	15,23 P	15,23	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
310	731	Memor 023/2024 - Proc	16/04/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	16,58 P	16,58	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
310	734	Memor 023/2024 - Proc	16/04/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	20,85 P	20,85	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
310	732	Memor 023/2024 - Proc	16/04/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	21,44 P	21,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
389	749	Port 231 15/04/2024	16/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
390	748	Port 230 15/04/2024	16/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
31	767	PAL 005/2022 DOURADOS	16/04/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	6944	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
32	768	PAL 006/2022 3L	16/04/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	6945	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
391	746	Port 230 15/04/2024	16/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
28	773	PAL 098/2023	16/04/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	16.529,59 P	15.935,14	Fatura/Recibo/Bloqueto	135366	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
393	747	Port 230 15/04/2024	16/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	856		17/04/2024	Banco do Brasil	443,31 P	443,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	820		17/04/2024	Banco do Brasil	21,39 P	21,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	838		17/04/2024	Banco do Brasil	4,24 P	4,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	857		18/04/2024	Banco do Brasil	315,96 P	315,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	839		18/04/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
203	782	PAL 007/2022	18/04/2024	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	803,25 P	746,62	Solicitações/Transferência	Apólice 1001800001595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
41	769	PAL 033/2022	18/04/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.171,65 P	3.024,16	Fatura/Recibo/Bloqueto	163217	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
156	770	PAL 578/2023	18/04/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	315,12 P	300,47	Fatura/Recibo/Bloqueto	163268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
21	885		18/04/2024	Estagiários	552,16 P	552,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
395	751	Memor 018/2024	18/04/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00 P	150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
395	752	Memor 018/2024	18/04/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	165,00 P	165,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
204	779	PAL 002/2022	18/04/2024	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,78	Nota Fiscal	50517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
204	780	PAL 002/2022	18/04/2024	Youssif Amim Youssif Epp	277,00 P	273,58	Nota Fiscal	50517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
408	877	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
415	864	Port 236 19/04/2024	19/04/2024	Aparecida Vieira da Silva	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
405	876	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	Ariane Calixto de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	858		19/04/2024	Banco do Brasil	262,01 P	262,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	821		19/04/2024	Banco do Brasil	8,61 P	8,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	840		19/04/2024	Banco do Brasil	2,52 P	2,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
411	878	Memor 023/2024 GAB/	19/04/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
410	879	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
414	862	Port 236 19/04/2024	19/04/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
404	875	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
417	863	Port 236 19/04/2024	19/04/2024	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
407	880	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
6	1134		19/04/2024	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	3.234,66 P	3.234,66	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
400	869	Port 144 07/03/2024	19/04/2024	Idelmara Ribeiro Macedo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
399	870	Port 144 07/03/2024	19/04/2024	Ismael Pereira Dos Santos	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
403	874	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
398	867	Port 144 07/03/2024	19/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
401	872	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
412	881	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
409	882	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	883	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
416	865	Port 236 19/04/2024	19/04/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
11	809		19/04/2024	Servidores do Coren/MS	2.092,53 P	2.092,53	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	810		19/04/2024	Servidores do Coren/MS	43.943,17 P	43.943,17	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	1087		19/04/2024	Servidores do Coren/MS	16.740,07 P	16.740,07	Folha de Pagamento	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
397	868	Port 146 07/03/2024	19/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
402	873	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
406	884	Memor 022-023/2024 GAB/	19/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	859		22/04/2024	Banco do Brasil	181,26 P	181,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	822		22/04/2024	Banco do Brasil	74,98 P	74,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	841		22/04/2024	Banco do Brasil	6,28 P	6,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
39	887		22/04/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	159,24 P	144,19	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	888		22/04/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	61,83 P	55,99	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
419	866	Port 237 19/04/2024	22/04/2024	Genivaldo Dias da Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
5	1135		22/04/2024	Josué Fernandes da Silva	2.567,82 P	2.258,16	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1136		22/04/2024	Josué Fernandes da Silva	855,94 P	855,94	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
47	871	PAL 039/2022	22/04/2024	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
418	861	Port 237 19/04/2024	22/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	908		23/04/2024	Banco do Brasil	3,32 P	3,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	930		23/04/2024	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	936		23/04/2024	Banco do Brasil	208,03 P	208,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	909		24/04/2024	Banco do Brasil	4,08 P	4,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	937		24/04/2024	Banco do Brasil	426,67 P	426,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	910		25/04/2024	Banco do Brasil	6,28 P	6,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	931		25/04/2024	Banco do Brasil	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	938		25/04/2024	Banco do Brasil	149,37 P	149,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	891		25/04/2024	Elektro Redes S.A	805,55 P	758,45	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	894		25/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	895		25/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	892		25/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.461,95 P	1.381,43	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	896		25/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,55 P	56,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
21	905		25/04/2024	Estagiários	1.473,67 P	1.473,67	Folha de Pagamento	Mellany Marcella Pires	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
424	900	Port 242 22/04/2024	25/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
426	901	Port 243 22/04/2024	25/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
423	902	Port 242 22/04/2024	25/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
387	915	Memor 025/2024 Proc J	25/04/2024	ORIANA DA CRUZ ALBARELO DUARTE	23.619,57 P	23.619,57	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
422	903	Port 242 22/04/2024	25/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
15	898	PAL 022/2021 REF	25/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	16.016,00 P	16.016,00	Nota Fiscal	2200932	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	897	PAL 022/2021 ALIM	25/04/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	31.536,58 P	31.536,58	Nota Fiscal	2200931	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
5	1140		25/04/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	2.903,41 P	2.425,53	Recibo de férias	Priscilla Marcos Santana	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1141		25/04/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	967,80 P	967,80	Recibo de férias	Priscilla Marcos Santana	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
52	890	PAL 217/2023	25/04/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	49443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
425	904	Port 242 22/04/2024	25/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	911		26/04/2024	Banco do Brasil	6,12 P	6,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	932		26/04/2024	Banco do Brasil	14,17 P	14,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	939		26/04/2024	Banco do Brasil	183,13 P	183,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
34	906	PAL 024/2022 DOURADOS	26/04/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,54 P	2.777,22	Nota Fiscal	400	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	907	PAL 024/2022 3L	26/04/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.425,56 P	2.236,68	Nota Fiscal	408	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
38	893		26/04/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.090,39 P	5.755,41	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
427	899	Ofício n 019/2024 Gest	26/04/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
446	927	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
56	916	PAL 013/2020	29/04/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.737,04 P	5.763,54	Nota Fiscal	24997	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
23	912		29/04/2024	Banco do Brasil	0,96 P	0,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	933		29/04/2024	Banco do Brasil	2,78 P	2,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	940		29/04/2024	Banco do Brasil	148,01 P	148,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
440	921	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
447	928	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
443	924	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
441	922	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
442	923	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
438	919	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
436	917	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
445	926	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
444	925	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
448	929	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
437	918	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
439	920	Memor 024/2024 GABR	29/04/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	913		30/04/2024	Banco do Brasil	8,36 P	8,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	934		30/04/2024	Banco do Brasil	73,86 P	73,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	941		30/04/2024	Banco do Brasil	237,30 P	237,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	1386	PAL 321/2023	30/04/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.564,92 P	2.564,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	1385		30/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	22.678,91 P	22.678,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1020		30/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	174.190,89 P	174.190,89	Extrato	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
461	914	Port 253 30/04/2024	30/04/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
462	950	Port 527 30/04/2024	30/04/2024	Patrício Cardoso Feliz	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
463	951	Port 255 30/04/2024	30/04/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	1043		02/05/2024	Banco do Brasil	13,05 P	13,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1053		02/05/2024	Banco do Brasil	8,16 P	8,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1064		02/05/2024	Banco do Brasil	370,85 P	370,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1054		03/05/2024	Banco do Brasil	18,04 P	18,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1065		03/05/2024	Banco do Brasil	644,85 P	644,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	944		03/05/2024	Estagiários	1.089,00 P	1.089,00	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	947		03/05/2024	Estagiários	1.089,00 P	1.089,00	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	946		03/05/2024	Estagiários	1.040,67 P	1.040,67	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	945		03/05/2024	Estagiários	1.060,50 P	1.060,50	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	948		03/05/2024	Estagiários	544,50 P	544,50	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	943		03/05/2024	Estagiários	1.089,00 P	1.089,00	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
15	606	PAL 022/2021 REF	03/05/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-43,00 E	-43,00	Nota Fiscal	1980099	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	605	PAL 022/2021 ALIM	03/05/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-315,53 E	-315,53	Nota Fiscal	1980100	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	1149		03/05/2024	Servidores do Coren/MS	172.226,66 P	125.218,00	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	1150		03/05/2024	Servidores do Coren/MS	25.356,36 P	25.356,36	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	1151		03/05/2024	Servidores do Coren/MS	12.077,81 P	12.077,81	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
13	1152		03/05/2024	Servidores do Coren/MS	183,52 P	183,52	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
14	1153		03/05/2024	Servidores do Coren/MS	13.398,61 P	13.398,61	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1	1154		03/05/2024	Servidores do Coren/MS	2.298,57 P	2.298,57	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
23	1044		06/05/2024	Banco do Brasil	115,69 P	115,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1055		06/05/2024	Banco do Brasil	6,28 P	6,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1066		06/05/2024	Banco do Brasil	464,25 P	464,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
420	1013	PAL 176/2023	06/05/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.775,00 P	1.686,25	Nota Fiscal	524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
468	955	Memor 025/2024 GAB/	06/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
472	954	Port 263 06/05/2024	06/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
473	952	Port 263 06/05/2024	06/05/2024	Patrício Cardoso Feliz	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
470	957	Memor 025/2024 GAB/	06/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
469	956	Memor 025/2024 GAB/	06/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
471	953	Port 262 06/05/2024	06/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
496	976	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
478	964	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
503	981	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
485	967	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Ariane Calixto de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1045		07/05/2024	Banco do Brasil	27,49 P	27,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1056		07/05/2024	Banco do Brasil	3,64 P	3,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1067		07/05/2024	Banco do Brasil	462,53 P	462,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
510	996	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
481	969	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
505	980	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Cleber dos Santos Paião	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
50	958		07/05/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	3.673,72 P	3.673,72	Fatura/Recibo/Bloqueto	7909/7910/7914 /7998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
494	1097	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
480	968	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
487	993	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
499	974	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Dieimes Leandro da Silva	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
491	992	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	EDVAN MARCELO MORAIS MARQUES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
486	970	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
483	961	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
497	977	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
488	991	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Genivaldo Dias da Silva	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
495	978	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
489	990	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
492	989	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Jeferson Aparecido de Oliveira Paula	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
474	965	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
482	962	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
493	994	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
508	973	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
484	971	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
512	972	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
490	988	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Mariana Martins Sperotto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
498	979	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Nivea Lorena Torres	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
501	985	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
476	966	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
479	959	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
500	984	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
507	983	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
511	995	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
509	986	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
504	987	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
502	975	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
477	963	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
506	982	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
475	960	REF ABRIL/2024 CO	07/05/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1046		08/05/2024	Banco do Brasil	167,99 P	167,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1057		08/05/2024	Banco do Brasil	4,56 P	4,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1068		08/05/2024	Banco do Brasil	571,53 P	571,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
435	1017	Port 239 22/04/2024	08/05/2024	Beatriz Rosana Gonçalves de Oliveira Toso	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
466	1000	Memor 032/2024 Proc J	08/05/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,91 P	6,91	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
37	998		09/05/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	587,08 P	531,60	Nota Fiscal	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1058		09/05/2024	Banco do Brasil	5,96 P	5,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1069		09/05/2024	Banco do Brasil	423,19 P	423,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
421	1014	PAL 176/2023	09/05/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.775,00 P	1.686,25	Nota Fiscal	529	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
69	1006	PAL 030/2019	09/05/2024	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	140,00 P	140,00	Nota Fiscal	10544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
34	1003	PAL 024/2022 DOURADOS	09/05/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,54 P	2.777,22	Nota Fiscal	427	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	1002	PAL 024/2022 3L	09/05/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,95 P	2.777,59	Nota Fiscal	428	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
46	1009	PAL 039/2022	09/05/2024	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	2.250,87 P	2.182,67	Nota Fiscal	296	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
21	949		09/05/2024	Estagiários	1.089,00 P	1.089,00	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
57	997	PAL 005/2020	09/05/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Nota Fiscal	5751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
60	1015	PAL 038/2022	09/05/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
26	1016	PAL 030/2022	09/05/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.745,86 P	2.710,73	Nota Fiscal	1154784	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
388	1007	PAL 160/2023	09/05/2024	LUASI LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI	10.000,00 P	10.000,00	Nota Fiscal	4009	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
516	1004	Port 260 02/05/2024	09/05/2024	Marcos Wesley de Sousa Feitosa	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
467	1001	Port 241 22/04/2024	09/05/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
517	1005	Port 264 06/05/2024	09/05/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
363	1018	PAL 37/2022	09/05/2024	SEGUROS SURA S/A	732,16 P	680,55	Solicitações/Transferência	Apólice 8000000299	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
28	1008	PAL 098/2023	09/05/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	3.177,06 P	3.066,68	Fatura/Recibo/Bloqueto	136048	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
54	1012	PAL 159/2023	09/05/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2325	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	1011	PAL 159/2023	09/05/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2325	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	1010	PAL 159/2023	09/05/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.407,98 P	1.407,98	Nota Fiscal	2325	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	999	PAL 161/2023	10/05/2024	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	495,00 P	495,00	Nota Fiscal	21232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
519	1022	Port 267 07/05/2024	10/05/2024	Ana Maria Alves da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1047		10/05/2024	Banco do Brasil	43,05 P	43,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1050		10/05/2024	Banco do Brasil	7,22 P	7,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1059		10/05/2024	Banco do Brasil	6,28 P	6,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1070		10/05/2024	Banco do Brasil	466,85 P	466,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	1237		10/05/2024	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
524	1024	Port 288 10/05/2024	10/05/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
523	1021	Port 293 10/05/2024	10/05/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
61	1039	PAL 11/2021	10/05/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	11656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
521	1096	Port 266 07/05/2024	10/05/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
526	1030	Port 287 09/05/2024	10/05/2024	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
527	1029	Port 287 09/05/2024	10/05/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
520	1023	Port 267 07/05/2024	10/05/2024	Meire Benites de Souza	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
525	1025	Port 288 10/05/2024	10/05/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
522	1040	Port 289 10/05/2024	10/05/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
537	1037	Port 300 10/04/2024	13/05/2024	Aparecida Vieira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	1048		13/05/2024	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1051		13/05/2024	Banco do Brasil	26,10 P	26,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1060		13/05/2024	Banco do Brasil	2,68 P	2,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1071		13/05/2024	Banco do Brasil	431,09 P	431,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
528	1027	Port 299 10/05/2024	13/05/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
535	1031	Port 286 09/05/2024	13/05/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
529	1026	Port 298 10/05/2024	13/05/2024	Francisco de Souza Rosa	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	1038	Port 301/2024	13/05/2024	Francisco de Souza Rosa	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
533	1036	Port 286 09/05/2024	13/05/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
532	1035	Port 283 08/05/2024	13/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
534	1028	Port 286 09/05/2024	13/05/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
530	1034	Port 297 10/05/2024	13/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
538	1033	Port 302 10/05/2024	13/05/2024	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
531	1032	Port 284 08/05/2024	13/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	1049		14/05/2024	Banco do Brasil	28,61 P	28,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1052		14/05/2024	Banco do Brasil	7,22 P	7,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1061		14/05/2024	Banco do Brasil	13,48 P	13,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1072		14/05/2024	Banco do Brasil	611,28 P	611,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1062		15/05/2024	Banco do Brasil	5,80 P	5,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1073		15/05/2024	Banco do Brasil	293,61 P	293,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1063		16/05/2024	Banco do Brasil	3,20 P	3,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1074		16/05/2024	Banco do Brasil	309,34 P	309,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
539	1075	REF ABRIL/2024 CO	16/05/2024	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
33	1086	PAL 024/2022	16/05/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.103,31 P	5.578,66	Nota Fiscal	1207	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
23	1190		17/05/2024	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1215		17/05/2024	Banco do Brasil	187,57 P	187,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1155		17/05/2024	Banco do Brasil	2,78 P	2,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
44	1082	PAL 320/2023	17/05/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	2024/73	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
5	1142		17/05/2024	Eunice Pereira dos Santos	3.607,22 P	2.822,74	Recibo de férias	Eunice Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1143		17/05/2024	Eunice Pereira dos Santos	1.202,41 P	1.202,41	Recibo de férias	Eunice Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
540	1077	Port 304 15/05/2024	17/05/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
541	1041	DESP/PREG 026/2024	17/05/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
542	1042	DESP/PREG 028/2024	17/05/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
31	1080	PAL 005/2022 DOURADOS	17/05/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	469,62 P	460,23	Nota Fiscal	7020	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
32	1081	PAL 006/2022 3L	17/05/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	396,57 P	388,64	Nota Fiscal	7021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
62	1083	PAL 032/2022	17/05/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	482	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
543	1088	Port 303 15/05/2024	17/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
460	1078	REF MARÇO 2024 COL	17/05/2024	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
544	1076	Port 303 15/05/2024	17/05/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	1191		20/05/2024	Banco do Brasil	2,84 P	2,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1216		20/05/2024	Banco do Brasil	213,73 P	213,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1156		20/05/2024	Banco do Brasil	30,04 P	30,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
156	1085	PAL 578/2023	20/05/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	421,87 P	402,25	Fatura/Recibo/Bloqueto	164387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
41	1084	PAL 033/2022	20/05/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.888,75 P	2.754,42	Fatura/Recibo/Bloqueto	164368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
547	1079	Port 308 20/05/2024	20/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
10	1164		20/05/2024	Servidores do Coren/MS	45.733,23 P	45.733,23	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	1168		20/05/2024	Servidores do Coren/MS	2.177,77 P	2.177,77	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1169		20/05/2024	Servidores do Coren/MS	17.680,76 P	17.680,76	Folha de Pagamento	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
23	1207		21/05/2024	Banco do Brasil	0,48 P	0,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1217		21/05/2024	Banco do Brasil	205,87 P	205,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1157		21/05/2024	Banco do Brasil	5,83 P	5,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	1093		21/05/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	52,44 P	47,48	Nota Fiscal	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	1092		21/05/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	136,90 P	123,96	Nota Fiscal	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
43	1127	PAL 007/2019	21/05/2024	F Rocha e Cia Ltda	1.867,32 P	1.690,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	5565	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
47	1126	PAL 039/2022	21/05/2024	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	527	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
545	1089	Memor 024/2024	21/05/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	195,00 P	195,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
545	1090	Memor 024/2024	21/05/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	165,00 P	165,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
518	1105	PAL 098/2023	21/05/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	1.208,27 P	1.166,00	Nota Fiscal	135759	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
557	1113	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
554	1110	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Ariane Calixto de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
56	1130	PAL 013/2020	22/05/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.590,75 P	5.638,37	Nota Fiscal	25190	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
23	1208		22/05/2024	Banco do Brasil	15,52 P	15,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1218		22/05/2024	Banco do Brasil	416,62 P	416,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1228		22/05/2024	Banco do Brasil	1,39 P	1,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1158		22/05/2024	Banco do Brasil	7,22 P	7,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
559	1114	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
428	1128	PAL 127/2023	22/05/2024	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	096	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
560	1115	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
553	1109	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
556	1112	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
551	1106	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
431	1129	PAL 127/2023	22/05/2024	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.614,00 P	1.614,00	Nota Fiscal	35908	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
558	1108	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	1116	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	1094	PAL 022/2021 REF	22/05/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	14.520,00 P	14.520,00	Nota Fiscal	2412975	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	1095	PAL 022/2021 ALIM	22/05/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	34.190,72 P	34.190,72	Nota Fiscal	2412976	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
52	1091	PAL 217/2023	22/05/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	50174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
552	1107	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
63	1131	PAL 116/2023	22/05/2024	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	546,00 P	535,08	Nota Fiscal	314	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
63	1133	PAL 116/2023	22/05/2024	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	819,00 P	802,62	Nota Fiscal	315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
63	1132	PAL 116/2023	22/05/2024	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	819,00 P	802,62	Nota Fiscal	316	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
555	1111	Memor 026/2024 GAB/	22/05/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
566	1122	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	1209		23/05/2024	Banco do Brasil	3,48 P	3,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1219		23/05/2024	Banco do Brasil	186,72 P	186,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1159		23/05/2024	Banco do Brasil	59,15 P	59,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
568	1123	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
569	1124	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
563	1119	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
40	1098		23/05/2024	Elektro Redes S.A	806,05 P	758,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	Maio/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1103		23/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1104		23/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,55 P	56,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1100		23/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.199,19 P	1.133,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1101		23/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.501,25 P	6.142,11	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1102		23/05/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,02 P	109,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
565	1121	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
550	1099	Ofício n 021/2024 Gest	23/05/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
567	1118	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
570	1125	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
562	1117	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
564	1120	Memor 027/2024 GAB/	23/05/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	1210		24/05/2024	Banco do Brasil	2,20 P	2,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1220		24/05/2024	Banco do Brasil	105,51 P	105,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1160		24/05/2024	Banco do Brasil	30,27 P	30,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
514	1144	PAL 176/2023	24/05/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	31.240,00 P	29.678,00	Nota Fiscal	546	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
515	1145	PAL 176/2023	24/05/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	2.094,00 P	1.989,30	Nota Fiscal	547	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
5	1381		24/05/2024	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	590,73 P	531,66	Recibo de férias	Cynthia Taniguchi Mono	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1382		24/05/2024	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	196,91 P	196,91	Recibo de férias	Cynthia Taniguchi Mono	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	1383		24/05/2024	Douglas da Costa Cardoso	7.375,80 P	5.012,70	Solicitações/Transferência	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1384		24/05/2024	Douglas da Costa Cardoso	2.458,60 P	2.458,60	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
573	1139	Port 314 21/05/2024	24/05/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
5	1376		24/05/2024	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	3.112,26 P	2.559,88	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagon	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1377		24/05/2024	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	1.037,42 P	1.037,42	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagon	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	1378		24/05/2024	Ismael Pereira Dos Santos	1.888,75 P	1.888,75	Recibo de férias	Ismael Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	1379		24/05/2024	Ismael Pereira Dos Santos	708,28 P	637,46	Recibo de férias	Ismael Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1380		24/05/2024	Ismael Pereira Dos Santos	236,09 P	236,09	Recibo de férias	Ismael Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
571	1137	Port 315 21/05/2024	24/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
572	1138	Port 314 21/05/2024	24/05/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	1211		27/05/2024	Banco do Brasil	4,24 P	4,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1229		27/05/2024	Banco do Brasil	5,83 P	5,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1221		27/05/2024	Banco do Brasil	150,72 P	150,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1161		27/05/2024	Banco do Brasil	28,19 P	28,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
571	1137	Port 315 21/05/2024	27/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	-750,00 E	-750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
396	1200	PAL 117/2024	28/05/2024	Alcantara Treinamento, Desenvolvimento e Educação Profissional LTDA	16.500,00 P	16.500,00	Nota Fiscal	269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
396	1200	PAL 117/2024	28/05/2024	Alcantara Treinamento, Desenvolvimento e Educação Profissional LTDA	-16.500,00 E	-16.500,00	Nota Fiscal	269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
23	1212		28/05/2024	Banco do Brasil	5,08 P	5,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1230		28/05/2024	Banco do Brasil	36,00 P	36,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1222		28/05/2024	Banco do Brasil	149,24 P	149,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
359	1147	PAL 081/2024	28/05/2024	BARZINI ART & FILM PRODUcoes LTDA	18.561,94 P	18.561,94	Nota Fiscal	229	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
574	1170	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
449	1183	PAL 080/2024	28/05/2024	Cidade Mais Solucoes Editoriais, Produtos e Serviços ES	4.137,00 P	4.137,00	Nota Fiscal	421	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
576	1175	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Dieimes Leandro da Silva	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
577	1174	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	1176	PAL 039/2022	28/05/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6146	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
453	1187	PAL 080/2024	28/05/2024	FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	2.709,00 P	2.709,00	Nota Fiscal	5633	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
579	1173	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
575	1172	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
452	1186	PAL 080/2024	28/05/2024	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	1.029,00 P	1.029,00	Nota Fiscal	1836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
450	1184	PAL 080/2024	28/05/2024	LUZIA MARIA APARECIDA MENDONCA DE CARVALHO LTDA	8.330,00 P	8.330,00	Nota Fiscal	227	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	1171	REF ABRIL/2024 CO	28/05/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
374	1177	PAL 322/2023	28/05/2024	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	4.740,00 P	4.645,20	Nota Fiscal	1626	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
456	1148	PAL 079/2024	28/05/2024	TCA - MS PRODUTORA PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	23.433,00 P	22.964,34	Nota Fiscal	012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
451	1185	PAL 080/2024	28/05/2024	Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas LTDA/EPP	5.438,86 P	5.438,86	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
454	1188	PAL 080/2024	28/05/2024	THG COMERCIO VAREJISTA E PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.760,00 P	11.760,00	Nota Fiscal	267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
23	1213		29/05/2024	Banco do Brasil	0,64 P	0,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1231		29/05/2024	Banco do Brasil	42,54 P	42,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1223		29/05/2024	Banco do Brasil	188,89 P	188,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1162		29/05/2024	Banco do Brasil	46,64 P	46,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
455	1189	PAL 080/2024	29/05/2024	BH BRINDES E SERVICOS LTDA	2.200,00 P	2.200,00	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
581	1179	Port 340 28/05/24	29/05/2024	Cassia Cristina Alves dos Santos	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
582	1180	Port 340 28/05/24	29/05/2024	DIANA PACHE RODRIGUES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
583	1181	Port 340 28/05/24	29/05/2024	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
580	1146	Despacho/Preg oeiro 031/2024	29/05/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
584	1182	Port 339 28/05/24	29/05/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
585	1178	Port 339 28/05/24	29/05/2024	Patrício Cardoso Feliz	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
458	1201	PAL 082/2024	29/05/2024	TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO	40.641,09 P	40.641,09	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
458	1202	PAL 082/2024	29/05/2024	TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO	32.678,87 P	32.678,87	Nota Fiscal	356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
451	1185	PAL 080/2024	29/05/2024	Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas LTDA/EPP	-5.438,86 E	-5.438,86	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
451	1227	PAL 080/2024	29/05/2024	Teixeira Impressão Digital e Soluções Gráficas LTDA/EPP	5.438,86 P	5.438,86	Nota Fiscal	268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
23	1214		31/05/2024	Banco do Brasil	7,52 P	7,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1232		31/05/2024	Banco do Brasil	11,66 P	11,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1224		31/05/2024	Banco do Brasil	141,38 P	141,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1163		31/05/2024	Banco do Brasil	15,83 P	15,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	1410	PAL 321/2023	31/05/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5.571,67 P	5.571,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	1409		31/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	22.102,36 P	22.102,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1225		31/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	133.833,88 P	133.833,88	Extrato	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
458	1201	PAL 082/2024	31/05/2024	TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO	-40.641,09 E	-40.641,09	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
458	1202	PAL 082/2024	31/05/2024	TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO	-32.678,87 E	-32.678,87	Nota Fiscal	356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
396	1226	PAL 117/2024	03/06/2024	Alcantara Treinamento, Desenvolvimento e Educação Profissional LTDA	16.500,00 P	16.500,00	Nota Fiscal	269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
23	1328		03/06/2024	Banco do Brasil	5,04 P	5,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1342		03/06/2024	Banco do Brasil	253,85 P	253,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1461		03/06/2024	Banco do Brasil	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	455		03/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-10,86 E	-10,86	Extrato	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1428		03/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1429		03/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	14.160,75 P	14.160,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	1319		04/06/2024	Banco do Brasil	7,22 P	7,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1329		04/06/2024	Banco do Brasil	22,12 P	22,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1343		04/06/2024	Banco do Brasil	566,28 P	566,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1193		04/06/2024	Estagiários	1.070,00 P	1.070,00	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1198		04/06/2024	Estagiários	1.022,61 P	1.022,61	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1196		04/06/2024	Estagiários	1.147,67 P	1.147,67	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1194		04/06/2024	Estagiários	1.070,00 P	1.070,00	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1197		04/06/2024	Estagiários	1.070,00 P	1.070,00	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1192		04/06/2024	Estagiários	1.051,00 P	1.051,00	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1199		04/06/2024	Estagiários	1.070,00 P	1.070,00	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1195		04/06/2024	Estagiários	994,22 P	994,22	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
16	897	PAL 022/2021 ALIM	04/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-341,94 E	-341,94	Nota Fiscal	2200931	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
15	898	PAL 022/2021 REF	04/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-40,00 E	-40,00	Nota Fiscal	2200932	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	1348		04/06/2024	Servidores do Coren/MS	180.334,72 P	132.149,91	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	1349		04/06/2024	Servidores do Coren/MS	26.505,72 P	26.505,72	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	1350		04/06/2024	Servidores do Coren/MS	12.720,18 P	12.720,18	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
14	1351		04/06/2024	Servidores do Coren/MS	12.642,98 P	12.642,98	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
13	1352		04/06/2024	Servidores do Coren/MS	180,50 P	180,50	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
1	1353		04/06/2024	Servidores do Coren/MS	2.366,22 P	2.366,22	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
458	1235	PAL 082/2024	04/06/2024	TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO	33.349,18 P	32.678,87	Nota Fiscal	356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
458	1234	PAL 082/2024	04/06/2024	TALITA DE ALMEIDA CHAVES CARDOSO	41.474,73 P	40.641,09	Nota Fiscal	354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
23	1320		05/06/2024	Banco do Brasil	118,24 P	118,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1330		05/06/2024	Banco do Brasil	6,12 P	6,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1344		05/06/2024	Banco do Brasil	464,05 P	464,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1462		05/06/2024	Banco do Brasil	5,83 P	5,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
50	1204		05/06/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	600,41 P	600,41	Fatura/Recibo/Bloqueto	8007/8008/8012/8095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	1206		05/06/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.965,82 P	1.965,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	8007/8008/8012/8095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	1203		05/06/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	316,86 P	316,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	8007/8008/8012/8095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	1205		05/06/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	773,13 P	773,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	8007/8008/8012/8095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
23	1331		06/06/2024	Banco do Brasil	2,56 P	2,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1345		06/06/2024	Banco do Brasil	400,79 P	400,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	191		06/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-10,90 E	-10,90	Extrato	REF 01/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
588	1233	Port 348 03/06/2024	06/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	1321		07/06/2024	Banco do Brasil	7,22 P	7,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1332		07/06/2024	Banco do Brasil	2,68 P	2,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1346		07/06/2024	Banco do Brasil	350,73 P	350,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1333		10/06/2024	Banco do Brasil	1,92 P	1,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1347		10/06/2024	Banco do Brasil	400,60 P	400,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	1240		10/06/2024	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
57	1236	PAL 005/2020	10/06/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Nota Fiscal	6106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
595	1255	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
603	1254	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Ariane Calixto de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1322		11/06/2024	Banco do Brasil	1,39 P	1,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1334		11/06/2024	Banco do Brasil	4,24 P	4,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1354		11/06/2024	Banco do Brasil	352,00 P	352,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
597	1258	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
598	1256	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
606	1253	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
605	1257	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
599	1260	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
600	1259	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
592	1245	Memor 028/2024 GABR	11/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	1252	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.575,00 P	3.575,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
602	1251	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
594	1247	Memor 028/2024 GABR	11/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
601	1250	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
604	1249	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
593	1246	Memor 028/2024 GABR	11/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
623	1248	REF MAIO/2024 CONS	11/06/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
619	1285	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	1238	PAL 161/2023	12/06/2024	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	396,00 P	396,00	Nota Fiscal	21763	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
37	1239		12/06/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	968,44 P	876,93	Nota Fiscal	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
630	1282	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
626	1272	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1323		12/06/2024	Banco do Brasil	57,76 P	57,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1335		12/06/2024	Banco do Brasil	22,72 P	22,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1368		12/06/2024	Banco do Brasil	838,37 P	838,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
634	1284	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
638	1277	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
635	1317	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
616	1280	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
617	1281	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
620	1278	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
608	1283	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
642	1273	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	DILENE RODRIGUES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
643	1274	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
640	1279	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	1243	PAL 039/2022	12/06/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
636	1276	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	ELTON SANTO BARBOZA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
457	1244	PAL 079/2024	12/06/2024	EMPORIO EVENTUALL LTDA	882,00 P	844,43	Nota Fiscal	197	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
641	1275	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Flavia Nantes Fausto	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
611	1271	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
613	1270	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Genivaldo Dias da Silva	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
624	1296	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
627	1295	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Idinete Luiz de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
612	1269	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
629	1294	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
628	1293	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
622	1297	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
633	1292	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
610	1291	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
631	1290	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Mariana Martins Sperotto	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
374	1470	PAL 322/2023	12/06/2024	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	670,00 P	656,60	Nota Fiscal	1643	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
614	1289	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
615	1288	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
609	1287	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	1286	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
621	1268	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
639	1265	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
625	1267	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
637	1266	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	VIVIANE AZARIAS TORRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
632	1264	REF MAIO/2024 COL	12/06/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
204	1241	PAL 002/2022	12/06/2024	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	50704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1324		13/06/2024	Banco do Brasil	186,02 P	186,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1336		13/06/2024	Banco do Brasil	2,04 P	2,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1369		13/06/2024	Banco do Brasil	229,60 P	229,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1463		13/06/2024	Banco do Brasil	1,39 P	1,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
635	1317	REF MAIO/2024 COL	13/06/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	-1.800,00 E	-1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1337		14/06/2024	Banco do Brasil	2,68 P	2,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1370		14/06/2024	Banco do Brasil	218,11 P	218,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
635	1318	REF MAIO/2024 COL	14/06/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	1299	PAL 320/2023	14/06/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	2024/86	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
69	1298	PAL 030/2019	14/06/2024	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	11278	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
39	1263		14/06/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	52,44 P	47,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	1262		14/06/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	125,73 P	113,85	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
586	1261	Email Coord Proc Etico	14/06/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
26	1309	PAL 030/2022	14/06/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.918,70 P	2.881,32	Nota Fiscal	1181205	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
26	1308	PAL 030/2022	14/06/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	120,00 P	108,66	Nota Fiscal	1181205	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	1300	PAL 005/2022	14/06/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	487,75 P	478,00	Nota Fiscal	7088	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
62	1304	PAL 032/2022	14/06/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	565	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
465	1316	PAL 018/2020	14/06/2024	SEGUROS SURA S/A	1.627,44 P	1.512,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	Apólice 8000001139	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
28	1315	PAL 098/2023	14/06/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	19.448,85 P	18.764,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	136748	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
54	1305	PAL 159/2023	14/06/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.407,98 P	1.407,98	Nota Fiscal	2411	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	1306	PAL 159/2023	14/06/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2411	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	1307	PAL 159/2023	14/06/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2411	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
204	1301	PAL 002/2022	14/06/2024	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	50707	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1325		17/06/2024	Banco do Brasil	38,88 P	38,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1338		17/06/2024	Banco do Brasil	0,32 P	0,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1371		17/06/2024	Banco do Brasil	107,41 P	107,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1339		18/06/2024	Banco do Brasil	4,28 P	4,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1372		18/06/2024	Banco do Brasil	263,15 P	263,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
61	1363	PAL 11/2021	18/06/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	12081	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
41	1302	PAL 033/2022	18/06/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.456,81 P	4.249,57	Fatura/Recibo/Bloqueto	165520	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
156	1303	PAL 578/2023	18/06/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	451,35 P	430,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	165521	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
38	1311		18/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.578,02 P	5.269,29	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1314		18/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	58,97 P	55,72	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1310		18/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	962,39 P	910,77	Nota Fiscal	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1312		18/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	114,89 P	108,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1313		18/06/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	114,89 P	108,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
43	1364	PAL 007/2019	18/06/2024	F Rocha e Cia Ltda	1.867,32 P	1.690,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	5615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
654	1359	Port 362 14/06/2024	18/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
656	1360	Port 362 14/06/2024	18/06/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
655	1361	Port 362 14/06/2024	18/06/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
434	1375	PAL 196/2023	18/06/2024	MICRON GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	6.160,00 P	6.160,00	Nota Fiscal	14704	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
653	1362	Port 362 14/06/2024	18/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
430	1367	PAL 127/2023	18/06/2024	RG LUNA LTDA	670,00 P	670,00	Nota Fiscal	331	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
23	1326		19/06/2024	Banco do Brasil	11,12 P	11,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1340		19/06/2024	Banco do Brasil	1,88 P	1,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1373		19/06/2024	Banco do Brasil	274,20 P	274,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	1365	PAL 006/2022	19/06/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	411,88 P	403,65	Nota Fiscal	7089	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
10	1430		19/06/2024	Servidores do Coren/MS	47.968,60 P	47.968,60	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	1445		19/06/2024	Servidores do Coren/MS	2.284,21 P	2.284,21	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1650		19/06/2024	Servidores do Coren/MS	18.273,52 P	18.273,52	Folha de Pagamento	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
429	1366	PAL 127/2023	19/06/2024	VIRTUE COMERCIO LTDA	2.377,75 P	2.377,75	Nota Fiscal	4622	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
23	1327		20/06/2024	Banco do Brasil	11,66 P	11,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1341		20/06/2024	Banco do Brasil	2,68 P	2,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1374		20/06/2024	Banco do Brasil	159,03 P	159,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
658	1358	Port 372 19/06/2024	20/06/2024	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
663	1355	Port 374 20/06/2024	20/06/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
659	1356	Port 372 19/06/2024	20/06/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
660	1357	Port 372 19/06/2024	20/06/2024	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
657	1387	Memor 033/2024	20/06/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	195,00 P	195,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
673	1399	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	1449		21/06/2024	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1454		21/06/2024	Banco do Brasil	3,16 P	3,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1464		21/06/2024	Banco do Brasil	173,76 P	173,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
668	1400	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
674	1393	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
670	1394	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
676	1395	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
669	1396	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
651	1402	Port 351 05/06/2024	21/06/2024	Idelmara Ribeiro Macedo	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
661	1388	DESP/PREG 036/2024	21/06/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
667	1392	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
662	1403	Port 371 18/06/2024	21/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
665	1389	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
672	1397	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
671	1391	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
675	1398	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
652	1401	Port 351 05/06/2024	21/06/2024	Renata Moraes Correa	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
664	1414	Port 373 18/06/2024	21/06/2024	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
666	1390	Memor 030-031/2024 GAB/	21/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	1450		24/06/2024	Banco do Brasil	62,20 P	62,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1455		24/06/2024	Banco do Brasil	2,20 P	2,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1465		24/06/2024	Banco do Brasil	345,41 P	345,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
664	1414	Port 373 18/06/2024	24/06/2024	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
5	1651		25/06/2024	Ana Claudia Saturnina Reis de Souza	3.268,38 P	2.688,45	Recibo de férias	Ana Cláudia Saturnina	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1652		25/06/2024	Ana Claudia Saturnina Reis de Souza	1.089,46 P	1.089,46	Recibo de férias	Ana Cláudia Saturnina	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
23	1456		25/06/2024	Banco do Brasil	4,40 P	4,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1466		25/06/2024	Banco do Brasil	132,41 P	132,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	1674		25/06/2024	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	2.033,20 P	1.809,07	Recibo de férias	Elayne Cristina Barroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1675		25/06/2024	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	677,73 P	677,73	Recibo de férias	Elayne Cristina Barroso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
40	1405		25/06/2024	Elektro Redes S.A	152,13 P	152,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
548	1406		25/06/2024	Elektro Redes S.A	335,14 P	306,68	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
34	1423	PAL 024/2022 DOURADOS	25/06/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,54 P	2.755,83	Nota Fiscal	479	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	1422	PAL 024/2022 3L	25/06/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,95 P	2.758,41	Nota Fiscal	480	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
5	1655		25/06/2024	Idelmara Ribeiro Macedo	6.026,74 P	4.054,02	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro Macedo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1656		25/06/2024	Idelmara Ribeiro Macedo	2.008,91 P	2.008,91	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro Macedo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
2	1657		25/06/2024	Idelmara Ribeiro Macedo	4.017,83 P	4.017,83	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro Macedo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
5	1672		25/06/2024	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.599,52 P	1.428,76	Recibo de férias	Michele Isis Miyoshi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1673		25/06/2024	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	533,17 P	533,17	Recibo de férias	Michele Isis Miyoshi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
33	1421	PAL 024/2022	25/06/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.594,70 P	5.104,00	Nota Fiscal	12048	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
15	1408	PAL 022/2021 REF	25/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19.682,96 P	19.682,96	Nota Fiscal	2630595	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	1407	PAL 022/2021 ALIM	25/06/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	32.359,25 P	32.359,25	Nota Fiscal	2630596	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
5	1676		25/06/2024	Renata Moraes Correa	3.123,93 P	2.563,36	Recibo de férias	Renata Moraes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1677		25/06/2024	Renata Moraes Correa	1.041,31 P	1.041,31	Recibo de férias	Renata Moraes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	1664		25/06/2024	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.070,95 P	963,62	Recibo de férias	Sandra Rebeca M Oguihara	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	1665		25/06/2024	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	356,98 P	356,98	Recibo de férias	Sandra Rebeca M Oguihara	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
52	1404	PAL 217/2023	25/06/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	50626	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
689	1416	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1451		26/06/2024	Banco do Brasil	11,36 P	11,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1457		26/06/2024	Banco do Brasil	1,76 P	1,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1467		26/06/2024	Banco do Brasil	243,78 P	243,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
682	1411	Port 377 21/06/2024	26/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
686	1417	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
681	1418	Port 377 21/06/2024	26/06/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
680	1413	Port 377 21/06/2024	26/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
687	1419	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
688	1420	REF MAIO/2024 COL	26/06/2024	SANDRA DEMETRIO LARA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
664	1498	Port 373 18/06/2024	26/06/2024	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
684	1412	REF MAIO/2024 CONS	26/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
683	1415	REF MAIO/2024 CONS	26/06/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
56	1425	PAL 013/2020	27/06/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.449,70 P	5.517,71	Nota Fiscal	25225	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
23	1452		27/06/2024	Banco do Brasil	31,66 P	31,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1458		27/06/2024	Banco do Brasil	2,84 P	2,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1468		27/06/2024	Banco do Brasil	149,26 P	149,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
644	1427	PAL 176/2023	27/06/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	418,80 P	397,86	Nota Fiscal	568	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
17	719		27/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-74,10 E	-74,10	Extrato	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
677	1424	Memor 045/2024 Proc J	27/06/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,49 P	7,49	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
47	1426	PAL 039/2022	27/06/2024	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
690	1444	PORT 376 21/06/2024	27/06/2024	Vinicius Ribeiro dos Santos	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
705	1434	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	1453		28/06/2024	Banco do Brasil	29,15 P	29,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1459		28/06/2024	Banco do Brasil	0,48 P	0,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1469		28/06/2024	Banco do Brasil	150,69 P	150,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	1499	PAL 321/2023	28/06/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.483,04 P	1.483,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	1410	PAL 321/2023	28/06/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-3.793,23 E	-3.793,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
700	1435	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
706	1436	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
17	1475		28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	111.328,30 P	111.328,30	Extrato	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1500		28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	16.940,92 P	16.940,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
702	1437	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
691	1443	Port 386 25/06/2024	28/06/2024	DENISE RODRIGUES FORTES	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
701	1438	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
692	1460	Port 385 25/06/2024	28/06/2024	ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
694	1446	Port 385 25/06/2024	28/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
708	1439	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
699	1440	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
697	1431	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
704	1441	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
695	1448	REF JUNHO/2024 C	28/06/2024	Nivea Lorena Torres	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
703	1433	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
707	1442	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
693	1447	Port 379 25/06/2024	28/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.250,00 P	4.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
698	1432	Memor 034/2024 GAB/	28/06/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	1712		01/07/2024	Banco do Brasil	5,20 P	5,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1724		01/07/2024	Banco do Brasil	56,68 P	56,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1735		01/07/2024	Banco do Brasil	178,73 P	178,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
692	1471	Port 385 25/06/2024	01/07/2024	ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
692	1460	Port 385 25/06/2024	01/07/2024	ESTHEFANI GUIMARAES UCHOA PRADO	-1.800,00 E	-1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
23	1713		02/07/2024	Banco do Brasil	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1725		02/07/2024	Banco do Brasil	6,04 P	6,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1736		02/07/2024	Banco do Brasil	303,32 P	303,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
685	1481	REF ABRIL/2024 CO	02/07/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	1474	PAL 161/2023	03/07/2024	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	396,00 P	396,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	22289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
23	1714		03/07/2024	Banco do Brasil	19,56 P	19,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1726		03/07/2024	Banco do Brasil	1,44 P	1,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1737		03/07/2024	Banco do Brasil	933,19 P	933,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
711	1472	DESP/PREG 039/2024	03/07/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
714	1473	DESP/PREG 041/2024	03/07/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
15	1094	PAL 022/2021 REF	03/07/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-41,00 E	-41,00	Nota Fiscal	2412975	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	1095	PAL 022/2021 ALIM	03/07/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-323,49 E	-323,49	Nota Fiscal	2412976	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
713	1501	Memor 040/2024	03/07/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00 P	150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
2	2074		03/07/2024	Servidores do Coren/MS	173.678,08 P	125.313,36	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	2075		03/07/2024	Servidores do Coren/MS	22.408,91 P	22.408,91	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	2076		03/07/2024	Servidores do Coren/MS	11.731,22 P	11.731,22	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
13	2077		03/07/2024	Servidores do Coren/MS	208,61 P	208,61	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
14	2078		03/07/2024	Servidores do Coren/MS	13.398,61 P	13.398,61	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1	2079		03/07/2024	Servidores do Coren/MS	2.886,16 P	2.886,16	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
23	1715		04/07/2024	Banco do Brasil	8,08 P	8,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1727		04/07/2024	Banco do Brasil	83,32 P	83,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1738		04/07/2024	Banco do Brasil	307,14 P	307,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
44	1483	PAL 320/2023	04/07/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	2024/99	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
50	1480		04/07/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.965,82 P	1.965,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	8104/8105/8109/8192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	1477		04/07/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	773,13 P	773,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	8104/8105/8109/8192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	1478		04/07/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	600,41 P	600,41	Fatura/Recibo/Bloqueto	8104/8105/8109/8192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	1479		04/07/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	317,35 P	317,35	Fatura/Recibo/Bloqueto	8104/8105/8109/8192	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
48	1482	PAL 039/2022	04/07/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6216	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
21	1494		04/07/2024	Estagiários	1.060,50 P	1.060,50	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1492		04/07/2024	Estagiários	1.070,83 P	1.070,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1491		04/07/2024	Estagiários	1.070,00 P	1.070,00	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1493		04/07/2024	Estagiários	1.013,00 P	1.013,00	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1490		04/07/2024	Estagiários	1.021,67 P	1.021,67	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1497		04/07/2024	Estagiários	1.060,50 P	1.060,50	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	1496		04/07/2024	Estagiários	1.021,67 P	1.021,67	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1495		04/07/2024	Estagiários	1.070,00 P	1.070,00	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
57	1476	PAL 005/2020	04/07/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Nota Fiscal	6456	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
715	1486	Port 389 03/07/2024	04/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
62	1484	PAL 032/2022	04/07/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	648	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
716	1485	PORT 391 04/07/2024	04/07/2024	Patrício Cardoso Feliz	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
54	1488	PAL 159/2023	04/07/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2513	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	1489	PAL 159/2023	04/07/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.407,98 P	1.407,98	Nota Fiscal	2513	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	1487	PAL 159/2023	04/07/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2513	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
23	1716		05/07/2024	Banco do Brasil	0,64 P	0,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1728		05/07/2024	Banco do Brasil	66,16 P	66,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1739		05/07/2024	Banco do Brasil	349,87 P	349,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
717	1525	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,05 P	9,05	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1524	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,89 P	6,89	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1539	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,13 P	6,13	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1529	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,55 P	9,55	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1530	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,55 P	17,55	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1534	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	14,15 P	14,15	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1537	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,51 P	6,51	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1526	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,77 P	9,77	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1512	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,37 P	8,37	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1510	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	15,54 P	15,54	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	1516	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,09 P	12,09	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1514	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,36 P	9,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1517	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1515	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,24 P	7,24	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1513	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,47 P	7,47	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1518	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,54 P	8,54	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1522	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,10 P	12,10	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1541	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,97 P	12,97	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1543	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,12 P	13,12	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1508	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,97 P	6,97	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1527	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,85 P	6,85	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1519	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,46 P	7,46	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1533	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,31 P	9,31	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1536	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	20,96 P	20,96	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1511	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	15,99 P	15,99	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1532	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,62 P	8,62	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1535	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1520	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,64 P	8,64	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1521	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,10 P	6,10	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1544	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,05 P	13,05	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1538	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,11 P	8,11	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1523	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,20 P	11,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
717	1509	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,40 P	11,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1542	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,73 P	6,73	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1540	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,58 P	7,58	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1531	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,89 P	11,89	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1528	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,69 P	8,69	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1507	Memor 023/2024 - Proc	05/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	14,10 P	14,10	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
725	1504	Memor 035/2024 GAB/	05/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
727	1506	Memor 035/2024 GAB/	05/07/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
712	1633	Memor 039/2024	05/07/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	105,00 P	105,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
723	1502	Memor 041/2024	05/07/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	165,00 P	165,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
726	1505	Memor 035/2024 GAB/	05/07/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	1717		08/07/2024	Banco do Brasil	2,58 P	2,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1729		08/07/2024	Banco do Brasil	10,36 P	10,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1740		08/07/2024	Banco do Brasil	422,98 P	422,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
728	1503	DESP/PREG 042/2024	08/07/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
60	1599	PAL 038/2022	08/07/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	167	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
724	1591	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,74 P	9,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1556	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,19 P	7,19	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1550	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,14 P	8,14	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1750	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,21 P	8,21	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1549	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,39 P	9,39	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1568	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,68 P	7,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	1562	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	22,50 P	22,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1560	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,41 P	11,41	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1594	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,83 P	6,83	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1576	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,97 P	12,97	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1588	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,16 P	11,16	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1753	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,97 P	6,97	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1579	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,84 P	11,84	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1573	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,33 P	13,33	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1581	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,65 P	13,65	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1582	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,00 P	13,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1564	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,04 P	8,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1566	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,27 P	7,27	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1587	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,59 P	11,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1572	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,40 P	7,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1705	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,99 P	11,99	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1570	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	15,03 P	15,03	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1557	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,89 P	11,89	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1548	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,97 P	11,97	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1583	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,34 P	11,34	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1567	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,84 P	12,84	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1555	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,26 P	7,26	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1577	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,10 P	8,10	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	1545	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,90 P	13,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1580	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,85 P	6,85	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1751	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,60 P	7,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1569	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,82 P	7,82	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1574	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,17 P	6,17	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1554	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,61 P	11,61	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1586	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,20 P	8,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1593	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,58 P	9,58	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1553	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,32 P	7,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1596	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,45 P	6,45	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1563	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,40 P	11,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1584	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,35 P	6,35	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1559	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,51 P	6,51	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1571	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,89 P	6,89	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1561	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,91 P	6,91	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1551	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	10,61 P	10,61	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1558	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,19 P	8,19	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1546	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,33 P	6,33	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1575	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	20,79 P	20,79	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1589	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,70 P	9,70	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1595	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,62 P	11,62	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1547	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,37 P	8,37	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
724	1565	Memor 049/2024 Proc J	08/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
730	1598	Port 393 04/07/2024	08/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
26	1600	PAL 030/2022	08/07/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.122,90 P	2.095,73	Nota Fiscal	1199845	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
374	1601	PAL 322/2023	08/07/2024	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	670,00 P	656,60	Nota Fiscal	1659	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
731	1597	Port 393 04/07/2024	08/07/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
755	1614	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
747	1611	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
740	1624	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Ariane Calixto de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1718		09/07/2024	Banco do Brasil	4,66 P	4,66	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1730		09/07/2024	Banco do Brasil	21,00 P	21,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1741		09/07/2024	Banco do Brasil	531,38 P	531,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
735	1632	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
746	1616	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
737	1631	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
760	1602	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Clayton Robson de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
734	1623	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
757	1617	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
758	1603	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	DILENE RODRIGUES	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
736	1626	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
754	1615	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	ELTON SANTO BARBOZA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
732	1625	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	2088		09/07/2024	Francielli Schneider Brusamarello	3.130,53 P	2.600,04	Recibo de férias	Francielli schneider Brusa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2090		09/07/2024	Francielli Schneider Brusamarello	1.043,51 P	1.043,51	Recibo de férias	Francielli schneider Brusa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
5	2101		09/07/2024	Francisco de Souza Rosa	1.896,38 P	1.690,00	Recibo de férias	Francisco de Souza Rosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2102		09/07/2024	Francisco de Souza Rosa	632,13 P	632,13	Recibo de férias	Francisco de Souza Rosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	2516		09/07/2024	Francisco de Souza Rosa	1.685,67 P	1.685,67	Recibo de férias	Francisco e Souza Rosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
759	1604	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
743	1622	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Idinete Luiz de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
748	1606	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
733	1629	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	2104		09/07/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.605,93 P	1.434,40	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2106		09/07/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	535,31 P	535,31	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	2517		09/07/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	4.282,48 P	4.282,48	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
741	1628	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
744	1619	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
751	1605	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Mariana Martins Sperotto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	2094		09/07/2024	MEIRE BENITES	4.288,76 P	3.215,30	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2095		09/07/2024	MEIRE BENITES	1.429,59 P	1.429,59	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	2514		09/07/2024	MEIRE BENITES	2.859,17 P	2.859,17	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
5	2098		09/07/2024	Oswaldo Sanches Júnior	3.474,12 P	2.754,42	Recibo de férias	Oswaldo Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2099		09/07/2024	Oswaldo Sanches Júnior	1.158,04 P	1.158,04	Recibo de férias	Oswaldo Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	2515		09/07/2024	Oswaldo Sanches Júnior	3.088,11 P	3.088,11	Recibo de férias	Oswaldo Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
738	1627	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
750	1618	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Priscila Maria Marcheti Fiorin	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
753	1608	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	PRISCILLA ARASHIRO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
745	1621	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
762	1609	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
756	1620	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
752	1607	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
761	1613	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
749	1610	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
739	1630	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
742	1612	REF JUNHO/2024 C	09/07/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
792	1693	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
770	1700	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1719		10/07/2024	Banco do Brasil	9,20 P	9,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1731		10/07/2024	Banco do Brasil	161,04 P	161,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1742		10/07/2024	Banco do Brasil	641,63 P	641,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
763	1691	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1781		10/07/2024	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
787	1647	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
774	1687	Port 406 08/07/2024	10/07/2024	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
789	1692	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
786	1648	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
780	1689	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
797	1695	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	1696	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
795	1697	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
782	1698	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Flavia Nantes Fausto	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
771	1694	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
775	1688	Port 406 08/07/2024	10/07/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
779	1653	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
781	1686	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Genivaldo Dias da Silva	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
767	1699	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
778	1690	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
772	1667	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
776	1661	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
793	1659	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Mercy da Costa Souza	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
777	1671	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
783	1660	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
768	1658	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
773	1654	Port 406 08/07/2024	10/07/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
791	1670	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
785	1669	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	SANDRA DEMETRIO LARA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
796	1668	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
794	1663	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	THIAGO MARTINS QUIRINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
790	1662	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	VIVIANE AZARIAS TORRES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
769	1666	REF JUNHO/2024 C	10/07/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	1641		11/07/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	714,20 P	646,71	Nota Fiscal	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1720		11/07/2024	Banco do Brasil	5,32 P	5,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1732		11/07/2024	Banco do Brasil	155,04 P	155,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1743		11/07/2024	Banco do Brasil	435,66 P	435,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
433	1701	PAL 196/2023	11/07/2024	BRX BRASIL SERVICOS	1.260,00 P	1.186,29	Nota Fiscal	064	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
766	1637	Memor 052/2024 Proc J	11/07/2024	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	125,48 P	125,48	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
29	1635	PAL 098/2023	11/07/2024	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.156,04 P	1.116,72	Fatura/Recibo/Bloqueto	18569	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
29	1634	PAL 098/2023	11/07/2024	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	600,02 P	579,63	Fatura/Recibo/Bloqueto	18862	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
29	1636	PAL 098/2023	11/07/2024	FUTURA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	231,48 P	223,60	Fatura/Recibo/Bloqueto	18426	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
27	1702	PAL 030/2022	11/07/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	71,19 P	69,76	Nota Fiscal	1206913	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
27	1703	PAL 030/2022	11/07/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	350,54 P	350,54	Nota Fiscal	1206912	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
68	1640	PAL 027/2022	11/07/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	3616	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
68	1639	PAL 027/2022	11/07/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.142,31 P	1.142,31	Nota Fiscal	3618	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
68	1638	PAL 027/2022	11/07/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	753,39 P	753,39	Nota Fiscal	3617	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
55	1646	PAL 11/2021	11/07/2024	Telefônica Brasil S.A.	503,40 P	455,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	1644	PAL 11/2021	11/07/2024	Telefônica Brasil S.A.	503,40 P	455,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	1643	PAL 11/2021	11/07/2024	Telefônica Brasil S.A.	503,40 P	455,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	1642	PAL 11/2021	11/07/2024	Telefônica Brasil S.A.	503,40 P	455,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	1645	PAL 11/2021	11/07/2024	Telefônica Brasil S.A.	503,40 P	455,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
23	1721		12/07/2024	Banco do Brasil	23,60 P	23,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1733		12/07/2024	Banco do Brasil	25,32 P	25,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1744		12/07/2024	Banco do Brasil	710,03 P	710,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1722		15/07/2024	Banco do Brasil	8,88 P	8,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1734		15/07/2024	Banco do Brasil	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1745		15/07/2024	Banco do Brasil	239,15 P	239,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
717	1681	Memor 023/2024 - Proc	15/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,37 P	8,37	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1679	Memor 023/2024 - Proc	15/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,97 P	6,97	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1680	Memor 023/2024 - Proc	15/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1683	Memor 023/2024 - Proc	15/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,11 P	8,11	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1682	Memor 023/2024 - Proc	15/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,51 P	6,51	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1684	Memor 023/2024 - Proc	15/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
798	1678	Memor 055/2024 Proc J	15/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,33 P	12,33	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
717	1685	Memor 023/2024 - Proc	15/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,64 P	8,64	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
729	1649	Memor 050/2024 Proc	15/07/2024	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	447,84 P	447,84	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
23	1723		16/07/2024	Banco do Brasil	6,12 P	6,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1746		16/07/2024	Banco do Brasil	234,77 P	234,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	1763		16/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	22.341,45 P	22.341,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
61	1760	PAL 11/2021	16/07/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	12505	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
34	1764	PAL 024/2022 DOURADOS	16/07/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.930,49 P	2.665,71	Nota Fiscal	507	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	1765	PAL 024/2022 3L	16/07/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.930,86 P	2.668,23	Nota Fiscal	506	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
803	1755	Port 409 15/07/2024	16/07/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
804	1758	Port 409 15/07/2024	16/07/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
802	1756	Port 409 15/07/2024	16/07/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
459	1761	PAL 006/2022	16/07/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	411,88 P	403,65	Nota Fiscal	7164	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	1762	PAL 005/2022	16/07/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	487,75 P	478,00	Nota Fiscal	7163	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
801	1757	Port 409 15/07/2024	16/07/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
204	1759	PAL 002/2022	16/07/2024	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	50781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1804		17/07/2024	Banco do Brasil	279,74 P	279,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1838		17/07/2024	Banco do Brasil	4,84 P	4,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1812		17/07/2024	Banco do Brasil	25,04 P	25,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
717	1704	Memor 023/2024 - Proc	17/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,97 P	6,97	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1707	Memor 049/2024 Proc J	17/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,68 P	7,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1708	Memor 049/2024 Proc J	17/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,37 P	8,37	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1709	Memor 049/2024 Proc J	17/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,70 P	9,70	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1710	Memor 049/2024 Proc J	17/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,90 P	13,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1711	Memor 049/2024 Proc J	17/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
23	1805		18/07/2024	Banco do Brasil	163,60 P	163,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1840		18/07/2024	Banco do Brasil	2,58 P	2,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
765	1766	Port 394 05/07/2024	18/07/2024	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
724	1752	Memor 049/2024 Proc J	18/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,90 P	13,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1748	Memor 049/2024 Proc J	18/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,98 P	5,98	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1754	Memor 049/2024 Proc J	18/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,16 P	11,16	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1749	Memor 049/2024 Proc J	18/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,04 P	8,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1824	Memor 049/2024 Proc J	18/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
764	1767	Port 392 04/07/ 2024	18/07/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	2080		18/07/2024	Servidores do Coren/MS	17.899,20 P	17.899,20	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	1747	Memor 056/2024 Proc J	18/07/2024	Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	26,65 P	26,65	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
815	1776	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	Ana Maria Alves da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	1806		19/07/2024	Banco do Brasil	139,59 P	139,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1839		19/07/2024	Banco do Brasil	3,88 P	3,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1813		19/07/2024	Banco do Brasil	8,92 P	8,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
816	1778	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
812	1773	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
810	1771	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
811	1772	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
809	1770	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
807	1768	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
764	1767	Port 392 04/07/2024	19/07/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	-1.440,00 E	-1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
814	1775	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
813	1774	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
817	1777	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
11	2081		19/07/2024	Servidores do Coren/MS	2.237,42 P	2.237,42	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	2082		19/07/2024	Servidores do Coren/MS	46.986,00 P	46.986,00	Folha de Pagamento	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
808	1769	Memor 036-037/2024 GAB/	19/07/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	1807		22/07/2024	Banco do Brasil	188,03 P	188,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1841		22/07/2024	Banco do Brasil	2,26 P	2,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1814		22/07/2024	Banco do Brasil	38,84 P	38,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
41	1779	PAL 033/2022	22/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.995,45 P	1.902,67	Fatura/Recibo/Bloqueto	167366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	1780	PAL 578/2023	22/07/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	419,70 P	400,18	Fatura/Recibo/Bloqueto	167365	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
23	1808		23/07/2024	Banco do Brasil	170,32 P	170,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1842		23/07/2024	Banco do Brasil	3,88 P	3,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1815		23/07/2024	Banco do Brasil	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
719	1797	PAL 176/2023	23/07/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	4.188,00 P	3.978,60	Nota Fiscal	594	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
5	2111		23/07/2024	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.772,20 P	1.580,72	Recibo de férias	Cynthia Taniguchi Mono	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2112		23/07/2024	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	590,73 P	590,73	Recibo de férias	Cynthia Taniguchi Mono	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
69	1790	PAL 030/2019	23/07/2024	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	18.635,00 P	18.635,00	Nota Fiscal	11845	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
39	1800		23/07/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	52,44 P	47,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	1799		23/07/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	136,90 P	123,96	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
46	1792	PAL 039/2022	23/07/2024	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	2.250,87 P	2.172,32	Nota Fiscal	355	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
60	1798	PAL 038/2022	23/07/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
806	1782	Memor 058/2024 Proc J	23/07/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,30 P	7,30	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
47	1791	PAL 039/2022	23/07/2024	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
764	1811	Port 392 04/07/2024	23/07/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
5	2109		23/07/2024	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	662,43 P	596,19	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2110		23/07/2024	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	220,81 P	220,81	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
33	1789	PAL 024/2022	23/07/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.103,31 P	5.564,82	Nota Fiscal	1268	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
5	2107		23/07/2024	Rauã Souza Carmo	1.634,84 P	1.459,84	Recibo de férias	Rauã Souza Carmo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2108		23/07/2024	Rauã Souza Carmo	544,95 P	544,95	Recibo de férias	Rauã Souza Carmo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
23	1809		24/07/2024	Banco do Brasil	441,30 P	441,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1843		24/07/2024	Banco do Brasil	12,76 P	12,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1816		24/07/2024	Banco do Brasil	42,96 P	42,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
38	1784		24/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	622,40 P	590,16	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1788		24/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	58,87 P	55,63	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1786		24/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	114,68 P	108,18	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1785		24/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.737,30 P	3.536,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1787		24/07/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	114,68 P	108,18	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
820	1794	DESP/PREG 047/2024	24/07/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
710	1803	PAL 022/2021	24/07/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	18.003,04 P	18.003,04	Nota Fiscal	2858821	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
52	1783	PAL 217/2023	24/07/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	51353	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
650	1801	PAL 128/2023	24/07/2024	SPORTS XTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA	8.000,00 P	7.532,00	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
56	1820	PAL 013/2020	25/07/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	7.883,71 P	6.744,49	Nota Fiscal	25622	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
23	1810		25/07/2024	Banco do Brasil	90,36 P	90,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1844		25/07/2024	Banco do Brasil	0,48 P	0,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1817		25/07/2024	Banco do Brasil	6,04 P	6,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
548	1796		25/07/2024	Elektro Redes S.A	377,75 P	355,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
829	1795	Ofício n 030/2024 Gest	25/07/2024	Imprensa Nacional	467,04 P	467,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
709	1802	PAL 022/2021	25/07/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	33.886,83 P	33.886,83	Nota Fiscal	2858822	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
831	1793	Memor 043/2024	25/07/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
23	1845		26/07/2024	Banco do Brasil	2,10 P	2,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1860		26/07/2024	Banco do Brasil	106,72 P	106,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1818		26/07/2024	Banco do Brasil	6,04 P	6,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
648	1823	PAL 128/2023	26/07/2024	BELA VISTA TEXTIL LTDA	7.150,00 P	7.150,00	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
833	1819	Port 429 25/07/2024	26/07/2024	DIANA PACHE RODRIGUES	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
834	1825	Port 428 25/07/2024	26/07/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
818	1821	Port 410 16/07/2024	26/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
819	1822	Port 410 16/07/2024	26/07/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
23	1865		29/07/2024	Banco do Brasil	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1846		29/07/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1861		29/07/2024	Banco do Brasil	134,93 P	134,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1847		30/07/2024	Banco do Brasil	1,76 P	1,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1862		30/07/2024	Banco do Brasil	192,52 P	192,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
824	1830	Port 427 25/07/2024	30/07/2024	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	920,00 P	920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
827	1836	Port 423 23/07/2024	30/07/2024	Douglas da Costa Cardoso	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
826	1831	Port 427 25/07/2024	30/07/2024	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	920,00 P	920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
832	1826	Port 425 23/07/2024	30/07/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	250,00 P	250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
823	1834	Port 423 23/07/2024	30/07/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	600,00 P	600,00	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
822	1832	Port 423 23/07/2024	30/07/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
838	1835	Port 436 30/07/2024	30/07/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
825	1833	Port 423 23/07/2024	30/07/2024	Renata Moraes Correa	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
837	1827	Memor 047/2024	30/07/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	180,00 P	180,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
828	1837	Port 423 23/07/2024	30/07/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	1866		31/07/2024	Banco do Brasil	35,96 P	35,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1848		31/07/2024	Banco do Brasil	3,38 P	3,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1863		31/07/2024	Banco do Brasil	215,95 P	215,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2402	PAL 321/2023	31/07/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.860,23 P	1.860,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	2401		31/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	22.986,70 P	22.986,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	1864		31/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	138.853,93 P	138.853,93	Extrato	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
839	1828	Memor 049/2024	31/07/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
840	1829	Memor 050/2024	31/07/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	1.020,00 P	1.020,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
23	1969		01/08/2024	Banco do Brasil	6,62 P	6,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1961		01/08/2024	Banco do Brasil	229,32 P	229,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1962		02/08/2024	Banco do Brasil	411,65 P	411,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1970		02/08/2024	Banco do Brasil	26,20 P	26,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
845	1852	Port 435 26/07/2024	02/08/2024	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.947,00 P	1.947,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
844	1853	Port 435 26/07/2024	02/08/2024	Dayse Aparecida Clemente	2.502,50 P	2.502,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
799	2405	Memor 016/2024 Proc	02/08/2024	Douglas da Costa Cardoso	152,66 P	152,66	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência
800	2406	Memor 016/2024 Proc	02/08/2024	Idelmara Ribeiro Macedo	152,66 P	152,66	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência
846	1849	Memor 038/2024 GAB/	02/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
848	1851	Memor 038/2024 GAB/	02/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
2	2315		02/08/2024	Servidores do Coren/MS	37.206,91 P	37.206,91	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
847	1850	Memor 038/2024 GAB/	02/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	1963		05/08/2024	Banco do Brasil	307,39 P	307,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1971		05/08/2024	Banco do Brasil	2,42 P	2,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1977		05/08/2024	Banco do Brasil	31,78 P	31,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	1978		05/08/2024	Banco do Brasil	41,86 P	41,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
50	1858		05/08/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.965,82 P	1.965,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	8201/8202/8206 /8289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	1857		05/08/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	317,45 P	317,45	Fatura/Recibo/Bloqueto	8201/8202/8206/8289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	1855		05/08/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	779,13 P	779,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	8201/8202/8206/8289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	1856		05/08/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	606,41 P	606,41	Fatura/Recibo/Bloqueto	8201/8202/8206/8289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
21	1867		05/08/2024	Estagiários	1.051,11 P	1.051,11	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
21	1868		05/08/2024	Estagiários	912,23 P	912,23	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	1876		05/08/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Nota Fiscal	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	1870		05/08/2024	Estagiários	1.070,00 P	1.070,00	Nota Fiscal	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	1875		05/08/2024	Estagiários	1.535,80 P	1.535,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	1871		05/08/2024	Estagiários	1.060,50 P	1.060,50	Nota Fiscal	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	1874		05/08/2024	Estagiários	1.041,61 P	1.041,61	Nota Fiscal	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	1869		05/08/2024	Estagiários	25,22 P	25,22	Nota Fiscal	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	1872		05/08/2024	Estagiários	1.051,11 P	1.051,11	Nota Fiscal	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
15	1408	PAL 022/2021 REF	05/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-43,00 E	-43,00	Nota Fiscal	2630595	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
16	1407	PAL 022/2021 ALIM	05/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-338,77 E	-338,77	Nota Fiscal	2630596	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
849	1854	Memor 062/2024 Proc J	05/08/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	60,00 P	60,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
2	2316		05/08/2024	Servidores do Coren/MS	134.528,08 P	89.748,60	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	2317		05/08/2024	Servidores do Coren/MS	2.638,54 P	2.638,54	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
3	2318		05/08/2024	Servidores do Coren/MS	21.201,36 P	21.201,36	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	2319		05/08/2024	Servidores do Coren/MS	11.153,08 P	11.153,08	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
13	2320		05/08/2024	Servidores do Coren/MS	14,64 P	14,64	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
14	2321		05/08/2024	Servidores do Coren/MS	14.891,44 P	14.891,44	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
868	1897	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
866	1896	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Ariane Calixto de Oliveira	250,00 P	250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1964		06/08/2024	Banco do Brasil	387,53 P	387,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1972		06/08/2024	Banco do Brasil	7,08 P	7,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	1979		06/08/2024	Banco do Brasil	80,16 P	80,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
862	1887	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
857	1881	Memor 060/2024 Proc J	06/08/2024	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	126,50 P	126,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
867	1886	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
869	1889	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
850	1884	Memor 060/2024 Proc J	06/08/2024	Douglas da Costa Cardoso	82,50 P	82,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
865	1895	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
861	1885	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
856	1880	Memor 060/2024 Proc J	06/08/2024	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	126,50 P	126,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
724	1945	Memor 049/2024 Proc J	06/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,89 P	6,89	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1552	Memor 049/2024 Proc J	06/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	1944	Memor 049/2024 Proc J	06/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,84 P	12,84	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
843	1859	Memor 059/2024 Proc J	06/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
859	1888	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
854	1883	Memor 060/2024 Proc J	06/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	35,00 P	35,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
863	1894	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
852	1879	Memor 060/2024 Proc J	06/08/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	82,50 P	82,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
851	1877	Memor 060/2024 Proc J	06/08/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	82,50 P	82,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
864	1892	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
858	1890	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
916	1891	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
853	1882	Memor 060/2024 Proc J	06/08/2024	Renata Moraes Correa	82,50 P	82,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
855	1878	Memor 060/2024 Proc J	06/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	105,00 P	105,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
860	1893	REF JULHO/2024 CO	06/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
874	1904	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
870	1902	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
910	1907	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
909	1905	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1965		07/08/2024	Banco do Brasil	524,50 P	524,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1973		07/08/2024	Banco do Brasil	4,20 P	4,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	1980		07/08/2024	Banco do Brasil	86,88 P	86,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
912	1900	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
881	1901	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
890	1915	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
875	1912	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Clayton Robson de Oliveira	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
884	1921	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Cleberon dos Santos Paião	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
888	1931	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
902	1899	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
895	1923	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
913	1903	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
892	1917	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	DILENE RODRIGUES	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	1906	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
906	1911	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
889	1916	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ELTON SANTO BARBOZA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
883	1918	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Flavia Nantes Fausto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
911	1910	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
899	1920	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
885	1919	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Genivaldo Dias da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
893	1913	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
887	1914	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	2118		07/08/2024	Ismael Pereira Dos Santos	2.124,84 P	1.886,05	Recibo de férias	Ismael Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2119		07/08/2024	Ismael Pereira Dos Santos	708,28 P	708,28	Recibo de férias	Ismael Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
880	1898	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
7	2519		07/08/2024	JOÃO PAULO FERREIRA	2.801,56 P	2.801,56	Recibo de férias	João Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
5	2120		07/08/2024	JOÃO PAULO FERREIRA	3.151,75 P	2.613,65	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2121		07/08/2024	JOÃO PAULO FERREIRA	1.050,58 P	1.050,58	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
898	1929	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
871	1909	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
896	1922	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
903	1908	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
872	1932	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Mariana Martins Sperotto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
7	2518		07/08/2024	Marilise da Silva Almeida	3.314,67 P	3.314,67	Recibo de férias	Marilise Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
5	2113		07/08/2024	Marilise da Silva Almeida	1.243,01 P	1.115,03	Recibo de férias	Marilise Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2114		07/08/2024	Marilise da Silva Almeida	414,34 P	414,34	Recibo de férias	Marilise Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
904	1940	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Mercy da Costa Souza	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	2116		07/08/2024	Michele Moraes Fernandes Paiva	556,62 P	500,96	Recibo de férias	Michele Moraes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2117		07/08/2024	Michele Moraes Fernandes Paiva	185,54 P	185,54	Recibo de férias	Michele Moraes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
901	1939	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
891	1933	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
907	1938	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Priscila Maria Marcheti Fiorin	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
900	1934	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	PRISCILLA ARASHIRO	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
905	1937	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
886	1925	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
897	1926	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
877	1936	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
876	1927	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	SANDRA DEMETRIO LARA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
878	1941	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
915	1942	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	TAIRO BARROS BRANCO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
914	1924	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	TANANY LEO MARTINS LACERDA LUNA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
894	1935	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
879	1943	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
873	1928	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	VIVIANE AZARIAS TORRES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
882	1930	REF JULHO/2024 CO	07/08/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
37	1956		08/08/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	1.032,00 P	934,47	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1966		08/08/2024	Banco do Brasil	427,18 P	427,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1974		08/08/2024	Banco do Brasil	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	1981		08/08/2024	Banco do Brasil	250,44 P	250,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
836	1952	Port 424 23/07/204	08/08/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
918	1954	Port 424 23/07/2024	08/08/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	245,00 P	245,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
44	1955	PAL 320/2023	08/08/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	2024/114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
61	1949	PAL 11/2021	08/08/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	12946	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
921	1947	Port 444 08/08/2024	08/08/2024	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
43	1958	PAL 007/2019	08/08/2024	F Rocha e Cia Ltda	1.867,32 P	1.690,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	5674	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
60	1959	PAL 038/2022	08/08/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	1.693,52 P	1.693,52	Nota Fiscal	271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
788	1960	PAL 038/2022	08/08/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	931,44 P	931,44	Nota Fiscal	271	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
919	1946	Port 444 08/08/2024	08/08/2024	Kettylleen Ferreira Azeredo	1.239,00 P	1.239,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
374	1950	PAL 322/2023	08/08/2024	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	670,00 P	656,60	Nota Fiscal	1679	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
920	1948	Port 444 08/08/2024	08/08/2024	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
54	1994	PAL 159/2023	08/08/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2614	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	1993	PAL 159/2023	08/08/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2614	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	1992	PAL 159/2023	08/08/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.407,98 P	1.407,98	Nota Fiscal	2614	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	1957	PAL 11/2021	08/08/2024	Telefônica Brasil S.A.	503,40 P	455,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
835	1951	Port 424 23/07/204	08/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
917	1953	Port 424 23/07/2024	08/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	245,00 P	245,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
23	1967		09/08/2024	Banco do Brasil	436,99 P	436,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1975		09/08/2024	Banco do Brasil	0,32 P	0,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	1982		09/08/2024	Banco do Brasil	35,68 P	35,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1968		12/08/2024	Banco do Brasil	379,32 P	379,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1976		12/08/2024	Banco do Brasil	10,82 P	10,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	2211		12/08/2024	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
647	1983	PAL 128/2023	13/08/2024	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	1.245,00 P	1.245,00	Nota Fiscal	1924	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
645	2016		13/08/2024	Banco do Brasil	1,28 P	1,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2021		13/08/2024	Banco do Brasil	301,56 P	301,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
590	1984	PAL 297/2023	13/08/2024	DUNAS COMERCIAL LTDA	3.998,00 P	3.998,00	Nota Fiscal	1087	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
929	1988	Port 447 12/08/2024	13/08/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
718	1985	PAL 423/2023	13/08/2024	GVC Engenharia Projetos e Avaliações Ltda.	1.935,00 P	1.935,00	Nota Fiscal	098	6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais
927	1990	Port 447 12/08/2024	13/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
47	1986	PAL 039/2022	13/08/2024	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	578	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
26	1996	PAL 030/2022	13/08/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	50,00 P	45,27	Nota Fiscal	1225476	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
26	1997	PAL 030/2022	13/08/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.854,39 P	1.830,65	Nota Fiscal	1225476	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
928	1989	Port 447 12/08/2024	13/08/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
464	1987	PAL 005/2022	13/08/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	487,75 P	478,00	Nota Fiscal	7231	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
926	1991	Port 447 12/08/2024	13/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
68	2045	PAL 027/2022	13/08/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	148,95 P	148,95	Nota Fiscal	3779	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
68	2044	PAL 027/2022	13/08/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	225,41 P	225,41	Nota Fiscal	3778	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
28	1995	PAL 098/2023	13/08/2024	SLC SERVIÇOS AEROPORTUARIO LTDA ME	4.028,53 P	3.881,79	Nota Fiscal	137026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
42	2015	PAL 161/2023	14/08/2024	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	445,50 P	445,50	Nota Fiscal	22807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
645	2017		14/08/2024	Banco do Brasil	19,56 P	19,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2022		14/08/2024	Banco do Brasil	764,56 P	764,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	2061		14/08/2024	Banco do Brasil	52,36 P	52,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
922	2012	Port 433 08/08/2024	14/08/2024	DIANA PACHE RODRIGUES	1.638,00 P	1.638,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
57	2014	PAL 005/2020	14/08/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Fatura/Recibo/Bloqueto	6807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
923	2013	Port 433 08/08/2024	14/08/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.638,00 P	1.638,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
645	2018		15/08/2024	Banco do Brasil	6,62 P	6,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2023		15/08/2024	Banco do Brasil	221,76 P	221,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2062		15/08/2024	Banco do Brasil	14,96 P	14,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
932	1998	DESP/PREG 050/2024	15/08/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
931	2003	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,83 P	17,83	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2002	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,13 P	9,13	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2001	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,91 P	13,91	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2004	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	1999	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,74 P	17,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2005	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,33 P	8,33	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2008	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,03 P	6,03	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2009	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,53 P	9,53	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2007	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,55 P	17,55	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2006	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,34 P	7,34	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2000	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,04 P	8,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2010	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,62 P	8,62	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2011	Memor 063/2024 Proc J	15/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,08 P	9,08	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
944	2035	Memor 040- 041/2024 GAB/	16/08/2024	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
947	2034	Memor 041/2024 GAB/	16/08/2024	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	2019		16/08/2024	Banco do Brasil	2,42 P	2,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2024		16/08/2024	Banco do Brasil	202,50 P	202,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
945	2030	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
941	2029	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
935	2049	Port 452 14/08/2024	16/08/2024	Douglas da Costa Cardoso	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
939	2033	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
940	2032	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
724	1592	Memor 049/2024 Proc J	16/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
724	2059	Memor 049/2024 Proc J	16/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,89 P	6,89	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
931	2058	Memor 063/2024 Proc J	16/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,04 P	8,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
938	2031	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
933	2050	Port 453 14/08/2024	16/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50 P	1.137,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
937	2026	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
943	2028	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
942	2027	Memor 040-041/2024 GAB/	16/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
946	2036	Memor 041/2024 GAB/	16/08/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
934	2048	Port 452 14/08/2024	16/08/2024	Renata Moraes Correa	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
951	2040	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	2020		19/08/2024	Banco do Brasil	4,84 P	4,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2025		19/08/2024	Banco do Brasil	234,64 P	234,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2063		19/08/2024	Banco do Brasil	56,96 P	56,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
952	2041	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
950	2039	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
948	2037	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
953	2042	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
949	2038	Memor 042/2024 GAB/	19/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
12	2322		19/08/2024	Servidores do Coren/MS	19.690,04 P	19.690,04	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	2323		19/08/2024	Servidores do Coren/MS	2.461,28 P	2.461,28	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	2324		19/08/2024	Servidores do Coren/MS	51.687,01 P	51.687,01	Folha de Pagamento	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
645	2087		20/08/2024	Banco do Brasil	262,59 P	262,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2064		20/08/2024	Banco do Brasil	17,84 P	17,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2199		20/08/2024	Banco do Brasil	2,40 P	2,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
962	2054	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
961	2053	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
960	2052	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
48	2047	PAL 039/2022	20/08/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6249	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
41	2057	PAL 033/2022	20/08/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.484,10 P	2.368,59	Fatura/Recibo/Bloqueto	168486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
156	2056	PAL 578/2023	20/08/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	402,83 P	384,10	Fatura/Recibo/Bloqueto	168507	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
33	2043	PAL 024/2022	20/08/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.103,31 P	5.564,82	Nota Fiscal	1288	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
62	2086	PAL 032/2022	20/08/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
963	2055	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
68	2046	PAL 027/2022	20/08/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	250,00 P	250,00	Nota Fiscal	3780	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
959	2051	Memor 044/2024 GAB/	20/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	2065		21/08/2024	Banco do Brasil	35,96 P	35,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2089		21/08/2024	Banco do Brasil	270,38 P	270,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2200		21/08/2024	Banco do Brasil	10,66 P	10,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2091		22/08/2024	Banco do Brasil	371,32 P	371,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2201		22/08/2024	Banco do Brasil	12,12 P	12,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
931	2060	Memor 063/2024 Proc J	22/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,04 P	8,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
589	2084	PAL 297/2023	23/08/2024	ALL IN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.198,00 P	10.198,00	Nota Fiscal	370/102	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
645	2092		23/08/2024	Banco do Brasil	139,23 P	139,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2202		23/08/2024	Banco do Brasil	2,10 P	2,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
69	2085	PAL 030/2019	23/08/2024	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	12842	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
38	2070		23/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	114,99 P	108,49	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2069		23/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	114,99 P	108,49	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2067		23/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	580,17 P	550,43	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2071		23/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	59,03 P	55,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2068		23/08/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.873,75 P	3.664,74	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
646	2083	PAL 128/2023	23/08/2024	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA	1.950,00 P	1.950,00	Nota Fiscal	234	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
709	2072	PAL 022/2021	23/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	33.148,50 P	33.148,50	Nota Fiscal	307990	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
710	2073	PAL 022/2021	23/08/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	19.192,36 P	19.192,36	Nota Fiscal	3079989	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
52	2066	PAL 217/2023	23/08/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	51885	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
645	2195		26/08/2024	Banco do Brasil	8,92 P	8,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2093		26/08/2024	Banco do Brasil	147,70 P	147,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2203		26/08/2024	Banco do Brasil	2,10 P	2,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	2097		27/08/2024	Banco do Brasil	163,12 P	163,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2204		27/08/2024	Banco do Brasil	1,60 P	1,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
720	2123	PAL 024/2022	27/08/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	3.453,24 P	3.080,30	Nota Fiscal	1289	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
696	2137	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	2.518,86 P	2.429,89	Nota Fiscal	7116	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2141	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	11.820,00 P	11.404,81	Nota Fiscal	7105	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2140	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	7.561,58 P	7.297,82	Nota Fiscal	7098	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2128	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	7.427,40 P	7.170,16	Nota Fiscal	7101	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2143	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	2.986,29 P	2.881,43	Nota Fiscal	7113	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2136	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	2.558,19 P	2.467,88	Nota Fiscal	7115	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2144	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	9.390,30 P	9.061,05	Nota Fiscal	7122	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2127	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	12.323,88 P	11.887,23	Nota Fiscal	7099	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2142	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	11.457,00 P	11.054,15	Nota Fiscal	7106	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2130	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	5.584,86 P	5.389,16	Nota Fiscal	7104	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2138	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	2.991,15 P	2.886,12	Nota Fiscal	7117	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2132	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	3.001,89 P	2.896,50	Nota Fiscal	7109	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2145	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	182,35 P	182,35	Nota Fiscal	7120	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2135	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	2.742,70 P	2.646,12	Nota Fiscal	7114	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2129	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	2.632,88 P	2.540,03	Nota Fiscal	7103	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2134	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	2.986,29 P	2.881,43	Nota Fiscal	7112	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2133	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	3.076,00 P	2.968,09	Nota Fiscal	7110	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2126	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	2.632,66 P	2.539,82	Nota Fiscal	7111	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
696	2131	PAL 579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	5.125,72 P	4.944,77	Nota Fiscal	7108	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	2139	579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	1.783,86 P	1.720,26	Nota Fiscal	7102	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
930	2146	579/2023	27/08/2024	Noar Turismo Ltda	1.907,02 P	1.833,04	Nota Fiscal	7120	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
645	2196		28/08/2024	Banco do Brasil	12,08 P	12,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2205		28/08/2024	Banco do Brasil	2,58 P	2,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2208		28/08/2024	Banco do Brasil	118,53 P	118,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
970	2193	Port 473 27/08/2024	28/08/2024	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	2.002,00 P	2.002,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
968	2191	REF JULHO/2024 CO	28/08/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
967	2125	Memor 067/2024 Proc J	28/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	277,06 P	277,06	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
965	2124	Memor 066/2024 Proc J	28/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	217,61 P	217,61	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
972	2192	Port 474 27/08/2024	28/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
969	2190	REF JULHO/2024 CO	28/08/2024	Mercy da Costa Souza	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
971	2194	Port 474 27/08/2024	28/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
645	2197		29/08/2024	Banco do Brasil	22,44 P	22,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2206		29/08/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2209		29/08/2024	Banco do Brasil	117,80 P	117,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
984	2232	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
987	2233	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	2198		30/08/2024	Banco do Brasil	12,30 P	12,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2207		30/08/2024	Banco do Brasil	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2210		30/08/2024	Banco do Brasil	130,10 P	130,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	2404	PAL 321/2023	30/08/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.743,08 P	1.743,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
988	2234	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
985	2235	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
17	2403		30/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	20.876,69 P	20.876,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	2264		30/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	119.778,45 P	119.778,45	Extrato	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
982	2236	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
975	2225	Port 482 18/06/2024	30/08/2024	Dieimes Leandro da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
981	2237	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
34	2241	PAL 024/2022 DOURADOS	30/08/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.031,54 P	2.757,37	Nota Fiscal	561	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	2239	PAL 024/2022 3L	30/08/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.829,82 P	2.580,75	Nota Fiscal	560	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
721	2242	PAL 024/2022	30/08/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.195,41 P	1.958,31	Nota Fiscal	558	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
722	2240	PAL 024/2022	30/08/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.186,59 P	1.950,44	Nota Fiscal	557	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
964	2166	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,61 P	5,61	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2174	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,53 P	8,53	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2151	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,68 P	11,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2182	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,38 P	17,38	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2185	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,75 P	8,75	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2173	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,97 P	12,97	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2154	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,44 P	8,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2153	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,63 P	6,63	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2176	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	24,12 P	24,12	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2188	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,88 P	7,88	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2168	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,13 P	6,13	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2152	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,05 P	11,05	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	2171	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,57 P	5,57	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2167	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,34 P	7,34	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2170	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,37 P	8,37	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2164	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,69 P	6,69	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2159	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	10,20 P	10,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2150	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	15,36 P	15,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2148	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,03 P	6,03	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2160	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,16 P	11,16	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2155	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2156	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	14,53 P	14,53	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2179	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,84 P	12,84	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2183	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,77 P	13,77	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2184	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,53 P	11,53	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2169	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,68 P	7,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2162	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,21 P	8,21	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2163	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,90 P	13,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2177	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,62 P	8,62	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2181	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,46 P	7,46	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2172	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,11 P	8,11	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2161	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,18 P	7,18	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2158	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,00 P	13,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2149	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,38 P	5,38	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	2189	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	22,50 P	22,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2186	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,05 P	9,05	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2180	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,04 P	8,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2178	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,20 P	13,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2187	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2157	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,22 P	11,22	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2175	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,91 P	6,91	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2147	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,02 P	13,02	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2165	Memor 065/2024 Proc J	30/08/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,34 P	11,34	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
979	2238	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
973	2224	Port 482 18/06/2024	30/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50 P	1.137,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
978	2228	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
459	2243	PAL 006/2022	30/08/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	411,88 P	403,65	Nota Fiscal	7235	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
983	2230	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
986	2231	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
974	2278	Port 482 18/06/2024	30/08/2024	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
977	2226	Port 488 30/08/2024	30/08/2024	Vinicius Ribeiro dos Santos	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
976	2223	Port 472 27/07/2024	30/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.995,00 P	1.995,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
980	2229	Memor 045/2024 GAB/	30/08/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	2292		02/09/2024	Banco do Brasil	151,12 P	151,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2299		02/09/2024	Banco do Brasil	74,80 P	74,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2308		02/09/2024	Banco do Brasil	6,78 P	6,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
548	2222		02/09/2024	Elektro Redes S.A	280,98 P	264,61	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
964	2212	Memor 065/2024 Proc J	02/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,04 P	8,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2220	Memor 065/2024 Proc J	02/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2215	Memor 065/2024 Proc J	02/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,13 P	6,13	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2213	Memor 065/2024 Proc J	02/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,91 P	6,91	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2219	Memor 065/2024 Proc J	02/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,11 P	8,11	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2217	Memor 065/2024 Proc J	02/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,90 P	13,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2221	Memor 065/2024 Proc J	02/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,00 P	13,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2216	Memor 065/2024 Proc J	02/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,84 P	12,84	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2214	Memor 065/2024 Proc J	02/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,46 P	7,46	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2218	Memor 065/2024 Proc J	02/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,75 P	8,75	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
974	2278	Port 482 18/06/2024	02/09/2024	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	-910,00 E	-910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
42	2248	PAL 161/2023	03/09/2024	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	396,00 P	396,00	Nota Fiscal	23333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
56	2259	PAL 013/2020	03/09/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.454,33 P	5.521,68	Nota Fiscal	25799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
645	2293		03/09/2024	Banco do Brasil	252,53 P	252,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2309		03/09/2024	Banco do Brasil	15,36 P	15,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
958	2256	PAL 176/2023	03/09/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.745,00 P	1.657,75	Nota Fiscal	615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
50	2246		03/09/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	316,86 P	316,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	8299/8300/8304/8387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	2247		03/09/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.965,82 P	1.965,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	8299/8300/8304/8387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	2244		03/09/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	767,13 P	767,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	8299/8300/8304/8387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	2245		03/09/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	594,41 P	594,41	Fatura/Recibo/Bloqueto	8299/8300/8304/8387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
964	2252	Memor 065/2024 Proc J	03/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,91 P	6,91	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	2250	Memor 065/2024 Proc J	03/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2251	Memor 065/2024 Proc J	03/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,84 P	12,84	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
989	2253	Memor 069/2024 Proc J	03/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,32 P	6,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
607	2258	PAL 011/2024	03/09/2024	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	2.314,59 P	2.314,59	Nota Fiscal	10339	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
990	2227	Memor 056/2024	03/09/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
974	2279	Port 482 18/06/2024	03/09/2024	Vanessa Pinto Oleques Pradebon	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
645	2294		04/09/2024	Banco do Brasil	513,08 P	513,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2300		04/09/2024	Banco do Brasil	19,56 P	19,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2310		04/09/2024	Banco do Brasil	14,06 P	14,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
587	2268		04/09/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2272		04/09/2024	Estagiários	340,87 P	340,87	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2273		04/09/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2275		04/09/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2269		04/09/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2271		04/09/2024	Estagiários	1.089,00 P	1.089,00	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2270		04/09/2024	Estagiários	1.051,11 P	1.051,11	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2274		04/09/2024	Estagiários	1.013,11 P	1.013,11	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
996	2261	Port 490 02/09/2024	04/09/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
993	2276	Port 492 03/09/2024	04/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50 P	1.137,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
994	2262	Port 492 03/09/2024	04/09/2024	Patrício Cardoso Feliz	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
709	1802	PAL 022/2021	04/09/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-331,38 E	-331,38	Nota Fiscal	2858822	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
710	1803	PAL 022/2021	04/09/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-42,00 E	-42,00	Nota Fiscal	2858821	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
995	2263	Port 490 02/09/2024	04/09/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2	2407		04/09/2024	Servidores do Coren/MS	181.512,59 P	131.001,65	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	2408		04/09/2024	Servidores do Coren/MS	24.458,47 P	24.458,47	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	2409		04/09/2024	Servidores do Coren/MS	12.214,30 P	12.214,30	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
13	2410		04/09/2024	Servidores do Coren/MS	156,70 P	156,70	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
14	2411		04/09/2024	Servidores do Coren/MS	13.877,79 P	13.877,79	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1	2412		04/09/2024	Servidores do Coren/MS	2.859,59 P	2.859,59	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
37	2257		05/09/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	1.159,12 P	1.049,59	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
645	2295		05/09/2024	Banco do Brasil	318,52 P	318,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2301		05/09/2024	Banco do Brasil	148,04 P	148,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2311		05/09/2024	Banco do Brasil	4,52 P	4,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
57	2255	PAL 005/2020	05/09/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Nota Fiscal	7138	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
724	1578	Memor 049/2024 Proc J	05/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,89 P	6,89	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
964	2260	Memor 065/2024 Proc J	05/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
997	2267	Port 494 03/09/2024	05/09/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
998	2266	Port 494 03/09/2024	05/09/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
645	2296		06/09/2024	Banco do Brasil	333,13 P	333,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2302		06/09/2024	Banco do Brasil	7,48 P	7,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2312		06/09/2024	Banco do Brasil	2,74 P	2,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
924	2280	PAL 176/2023	06/09/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	5.235,00 P	4.973,25	Nota Fiscal	614	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
1001	2277	Port 498 05/09/2024	06/09/2024	DIANA PACHE RODRIGUES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1002	2291	Port 498 05/09/2024	06/09/2024	Douglas da Costa Cardoso	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
46	2289	PAL 039/2022	06/09/2024	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	2.250,87 P	2.170,97	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1000	2290	Port 498 05/09/2024	06/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
374	2283	PAL 322/2023	06/09/2024	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	670,00 P	656,60	Nota Fiscal	1694	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
62	2284	PAL 032/2022	06/09/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
54	2286	PAL 159/2023	06/09/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.407,98 P	1.407,98	Nota Fiscal	2710	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	2288	PAL 159/2023	06/09/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2710	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	2287	PAL 159/2023	06/09/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2710	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	2265	PAL 11/2021	06/09/2024	Telefônica Brasil S.A.	503,40 P	455,83	Nota Fiscal	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
204	2281	PAL 002/2022	06/09/2024	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,78	Nota Fiscal	50944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
204	2282	PAL 002/2022	06/09/2024	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	50944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
645	2297		09/09/2024	Banco do Brasil	328,19 P	328,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2303		09/09/2024	Banco do Brasil	37,40 P	37,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2313		09/09/2024	Banco do Brasil	6,46 P	6,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	2415		09/09/2024	Eder Ribeiro	3.657,72 P	2.877,10	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2416		09/09/2024	Eder Ribeiro	1.219,24 P	1.219,24	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	2417		09/09/2024	Eder Ribeiro	3.251,31 P	3.251,31	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
1003	2305	Memor 046/2024 GAB/	09/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1005	2307	Memor 046/2024 GAB/	09/09/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
5	2413		09/09/2024	Vinicius de Andrade Pereira	3.258,66 P	2.643,82	Recibo de férias	Vinicius de Andrade	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2414		09/09/2024	Vinicius de Andrade Pereira	1.086,22 P	1.086,22	Recibo de férias	Vinicius de Andrade	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1004	2306	Memor 046/2024 GAB/	09/09/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1053	2339	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Ana Maria Alves da Silva	4.350,00 P	4.350,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	2330	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Ariane Calixto de Oliveira	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	2298		10/09/2024	Banco do Brasil	394,93 P	394,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2304		10/09/2024	Banco do Brasil	11,32 P	11,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2314		10/09/2024	Banco do Brasil	9,18 P	9,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1046	2341	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	2540		10/09/2024	Caixa Econômica Federal	75,00 P	75,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1047	2338	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1052	2342	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.700,00 P	3.700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1049	2337	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1009	2345	Port 500 06/09/2024	10/09/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1044	2336	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.450,00 P	3.450,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1040	2285	DESP/PREG 056/2024	10/09/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1008	2343	Port 500 06/09/2024	10/09/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1048	2329	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	KARINE GOMES JARCEM	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1041	2331	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.315,00 P	3.315,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1041	2332	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	390,00 P	390,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1007	2357	Port 500 06/09/2024	10/09/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1051	2340	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1006	2355	Port 500 06/09/2024	10/09/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1043	2333	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.220,00 P	5.220,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1050	2334	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1042	2335	REF AGOSTO/2024	10/09/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.080,00 P	4.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	2445	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	3.130,00 P	3.130,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1066	2444	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	1.160,00 P	1.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1081	2442	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1020	2359	Port 457 20/08/2024	11/09/2024	Ana Maria Alves da Silva	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1065	2443	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.460,00 P	1.460,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	2466		11/09/2024	Banco do Brasil	62,72 P	62,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2472		11/09/2024	Banco do Brasil	2,58 P	2,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2480		11/09/2024	Banco do Brasil	591,87 P	591,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1083	2372	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	2364	PAL 320/2023	11/09/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	2024/129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
1021	2362	Port 457 20/08/2024	11/09/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1012	2352	Port 471 27/08/2024	11/09/2024	Cleber dos Santos Paião	2.002,50 P	2.002,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1073	2441	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Cleber dos Santos Paião	2.940,00 P	2.940,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1064	2449	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	1.160,00 P	1.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1028	2390	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Daniela de Melo Silva	2.002,50 P	2.002,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1015	2363	Port 457 20/08/2024	11/09/2024	Dayse Aparecida Clemente	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1013	2351	Port 470 23/08/2024	11/09/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1071	2391	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1030	2389	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	DIANA PACHE RODRIGUES	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1085	2451	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1033	2388	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Eder Ribeiro	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1062	2439	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1067	2397	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.160,00 P	1.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1039	2348	Port 467 22/08/2024	11/09/2024	ELISSANDRA ALVES DE ANDRADE LOPES	2.002,50 P	2.002,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1075	2396	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ELTON SANTO BARBOZA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1024	2387	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Eunice Pereira dos Santos	2.002,50 P	2.002,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1018	2346	Port 457 20/08/2024	11/09/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1055	2440	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Flavia Nantes Fausto	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1082	2371	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1037	2347	Port 467 22/08/2024	11/09/2024	Francine Ramos de Miranda	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1059	2370	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.080,00 P	2.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1061	2446	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Genivaldo Dias da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1070	2450	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	880,00 P	880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1036	2349	Port 466 22/08/2024	11/09/2024	Hilda Guimarães Freitas	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1032	2386	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Idelmara Ribeiro Macedo	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1038	2350	Port 467 22/08/2024	11/09/2024	JULIANA SILVA RUIZ	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1016	2344	Port 457 20/08/2024	11/09/2024	KARINE GOMES JARCEM	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1027	2385	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Kettylleen Ferreira Azeredo	2.002,50 P	2.002,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1063	2398	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1010	2354	Port 460 20/08/2024	11/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
26	2367	PAL 030/2022	11/09/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	80,00 P	72,44	Nota Fiscal	1246847	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
26	2369	PAL 030/2022	11/09/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.709,85 P	2.675,14	Nota Fiscal	1246847	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1025	2384	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	2.002,50 P	2.002,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1017	2358	Port 457 20/08/2024	11/09/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1054	2400	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1072	2399	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	MARCOS FERREIRA JARCEM	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1069	2448	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Mariana Martins Sperotto	680,00 P	680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1034	2383	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Marilise da Silva Almeida	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1078	2447	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Mercy da Costa Souza	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1029	2382	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1076	2374	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.080,00 P	1.080,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1023	2381	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Patrício Cardoso Feliz	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1019	2356	Port 457 20/08/2024	11/09/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1022	2360	Port 457 20/08/2024	11/09/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1068	2375	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	PRISCILLA ARASHIRO	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
842	2366	PAL 197/2023	11/09/2024	PROMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HIGIENE LTDA	2.187,00 P	2.187,00	Nota Fiscal	876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
1014	2353	Port 469 23/08/2024	11/09/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1056	2376	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1035	2380	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Rodrigo Lopes da Costa	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1084	2393	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	440,00 P	440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1080	2377	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	1.160,00 P	1.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1060	2392	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	SANDRA DEMETRIO LARA	920,00 P	920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1074	2394	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.160,00 P	1.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
936	2365	PAL 367/2024	11/09/2024	SIM - COMERCIO DE ARTESANATO LTDA	7.500,00 P	7.500,00	Nota Fiscal	518	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
1077	2395	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	TAIRO BARROS BRANCO	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1031	2379	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Tatiana Maria de Souza Godoy	2.002,50 P	2.002,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1026	2378	Port 465 22/08/2024	11/09/2024	Vinicius de Andrade Pereira	2.002,50 P	2.002,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1011	2361	Port 458 20/08/2024	11/09/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1079	2373	REF AGOSTO/2024	11/09/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	1.880,00 P	1.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	2467		12/09/2024	Banco do Brasil	293,00 P	293,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2473		12/09/2024	Banco do Brasil	21,50 P	21,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2481		12/09/2024	Banco do Brasil	599,86 P	599,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
61	2435	PAL 11/2021	12/09/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	13405	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
48	2434	PAL 039/2022	12/09/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6276	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
992	2327	Memor 071/2024 Proc J	12/09/2024	ELIZABETH PERALTA SANTANA	9.355,52 P	9.355,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
992	2328	Memor 071/2024 Proc J	12/09/2024	ELIZABETH PERALTA SANTANA	935,55 P	935,55	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
39	2325		12/09/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	118,77 P	107,55	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	2326		12/09/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	64,21 P	58,14	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
33	2438	PAL 024/2022	12/09/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.596,63 P	6.070,10	Nota Fiscal	1310	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1058	2433	REF AGOSTO/2024	12/09/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	1.880,00 P	1.880,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1098	2426	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	2468		13/09/2024	Banco do Brasil	31,64 P	31,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2474		13/09/2024	Banco do Brasil	6,94 P	6,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2482		13/09/2024	Banco do Brasil	177,02 P	177,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1094	2427	Memor 046/2024 GAB/	13/09/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1099	2428	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1095	2429	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1091	2430	Memor 046- 047/2024 GAB/	13/09/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1092	2431	Memor 046-047/2024 GAB/	13/09/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
957	2437	PAL 080/2024	13/09/2024	FIDELIZE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	774,00 P	774,00	Nota Fiscal	6049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
1088	2368	Memor 074/2024 Proc J	13/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,01 P	7,01	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1090	2432	Memor 046-047/2024 GAB/	13/09/2024	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1089	2421	Memor 046-047/2024 GAB/	13/09/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
956	2436	PAL 080/2024	13/09/2024	LKA BRINDES E SERVICOS LTDA	441,00 P	441,00	Nota Fiscal	1941	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
1097	2425	Memor 046-047/2024 GAB/	13/09/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1096	2423	Memor 046-047/2024 GAB/	13/09/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1100	2424	Memor 046-047/2024 GAB/	13/09/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
10	2575		13/09/2024	Servidores do Coren/MS	48.972,61 P	48.972,61	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	2576		13/09/2024	Servidores do Coren/MS	2.332,02 P	2.332,02	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	2418		13/09/2024	Servidores do Coren/MS	18.656,01 P	18.656,01	Folha de Pagamento	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1093	2422	Memor 046-047/2024 GAB/	13/09/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	2469		16/09/2024	Banco do Brasil	52,36 P	52,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2475		16/09/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2483		16/09/2024	Banco do Brasil	234,35 P	234,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1106	2465	Port 508 13/09/2024	16/09/2024	Oswaldo Sanches Júnior	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
645	2470		17/09/2024	Banco do Brasil	6,04 P	6,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2476		17/09/2024	Banco do Brasil	9,50 P	9,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2484		17/09/2024	Banco do Brasil	235,90 P	235,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1117	2460	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.860,00 P	1.860,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1114	2457	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	2.040,00 P	2.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1111	2459	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	Clayton Robson de Oliveira	2.760,00 P	2.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1110	2455	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	620,00 P	620,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1112	2454	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	DILENE RODRIGUES	2.760,00 P	2.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1116	2461	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.450,00 P	1.450,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
788	2453	PAL 038/2022	17/09/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	309	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1115	2458	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.840,00 P	1.840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1118	2456	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	2.560,00 P	2.560,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1120	2420	Memor 076/2024 Proc J	17/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
464	2452	PAL 005/2022	17/09/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	487,75 P	478,00	Nota Fiscal	7312	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
1109	2463	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.460,00 P	1.460,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1119	2419	Memor 057/2024	17/09/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	405,00 P	405,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1108	2462	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.870,00 P	1.870,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1113	2464	REF AGOSTO/2024	17/09/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	2.040,00 P	2.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	2471		18/09/2024	Banco do Brasil	69,32 P	69,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2477		18/09/2024	Banco do Brasil	2,90 P	2,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2485		18/09/2024	Banco do Brasil	244,89 P	244,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2478		19/09/2024	Banco do Brasil	8,72 P	8,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2486		19/09/2024	Banco do Brasil	154,55 P	154,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2479		20/09/2024	Banco do Brasil	3,22 P	3,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2487		20/09/2024	Banco do Brasil	137,19 P	137,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1086	2500	Port 495 03/09/2024	20/09/2024	DIANA PACHE RODRIGUES	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
34	2503	PAL 024/2022 DOURADOS	20/09/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.345,17 P	3.037,13	Nota Fiscal	577	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	2504	PAL 024/2022 3L	20/09/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.589,15 P	2.365,18	Nota Fiscal	587	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
41	2496	PAL 033/2022	20/09/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.145,30 P	2.999,05	Fatura/Recibo/Bloqueto	169652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
156	2497	PAL 578/2023	20/09/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	389,07 P	370,98	Fatura/Recibo/Bloqueto	169651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
39	2494		20/09/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	107,19 P	97,06	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	2495		20/09/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	54,46 P	49,31	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
47	2502	PAL 039/2022	20/09/2024	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	615	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1087	2501	Port 495 03/09/2024	20/09/2024	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
821	2499	PAL 069/2024	20/09/2024	TORRES DISTRIBUIDORA LTDA	4.569,55 P	4.569,55	Nota Fiscal	019	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
645	2521		23/09/2024	Banco do Brasil	17,84 P	17,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2526		23/09/2024	Banco do Brasil	4,36 P	4,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2531		23/09/2024	Banco do Brasil	158,58 P	158,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1121	2489	Memor 077/2024 Proc J	23/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,04 P	8,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1121	2492	Memor 077/2024 Proc J	23/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	16,00 P	16,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1121	2491	Memor 077/2024 Proc J	23/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,76 P	6,76	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1121	2488	Memor 077/2024 Proc J	23/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,90 P	13,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1121	2490	Memor 077/2024 Proc J	23/09/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
56	2520	PAL 013/2020	24/09/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	7.353,93 P	6.291,30	Nota Fiscal	26067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
645	2522		24/09/2024	Banco do Brasil	12,30 P	12,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2527		24/09/2024	Banco do Brasil	12,76 P	12,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2532		24/09/2024	Banco do Brasil	305,25 P	305,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1107	2493	Memor 075/2024 Proc	24/09/2024	Defensoria Pública da União	312,78 P	312,78	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1123	2505	DESP/PREG 059/2024	24/09/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	2498	PAL 217/2023	24/09/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	52557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
645	2523		25/09/2024	Banco do Brasil	18,12 P	18,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2528		25/09/2024	Banco do Brasil	2,10 P	2,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2533		25/09/2024	Banco do Brasil	148,89 P	148,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
38	2507		25/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	489,70 P	464,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2509		25/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	113,90 P	107,47	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2508		25/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.950,46 P	3.736,98	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2510		25/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	113,90 P	107,47	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2511		25/09/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	58,47 P	55,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1125	2506	DESP/PREG 061/2024	25/09/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
966	2536	PAL 366/2024	25/09/2024	MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.980,00 P	10.980,00	Nota Fiscal	697	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
709	2513	PAL 022/2021	25/09/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	33.148,50 P	33.148,50	Nota Fiscal	3313744	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
710	2512	PAL 022/2021	25/09/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	17.256,80 P	17.256,80	Nota Fiscal	3313745	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
645	2524		26/09/2024	Banco do Brasil	1,44 P	1,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2529		26/09/2024	Banco do Brasil	4,34 P	4,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2534		26/09/2024	Banco do Brasil	162,48 P	162,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2525		27/09/2024	Banco do Brasil	24,60 P	24,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2530		27/09/2024	Banco do Brasil	2,26 P	2,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2535		27/09/2024	Banco do Brasil	108,39 P	108,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	1864		27/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-65,55 E	-65,55	Extrato	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1126	2537	DESP/PREG 064/2024	27/09/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
459	2539	PAL 006/2022	27/09/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	411,88 P	403,65	Nota Fiscal	7313	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	2541		30/09/2024	Banco do Brasil	0,48 P	0,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2542		30/09/2024	Banco do Brasil	6,04 P	6,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2543		30/09/2024	Banco do Brasil	118,66 P	118,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	2612	PAL 321/2023	30/09/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.598,94 P	1.598,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
955	2546	PAL 197/2023	30/09/2024	BOLSAS FENIX LTDA	5.600,00 P	5.600,00	Nota Fiscal	243	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
17	2544		30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	103.281,94 P	103.281,94	Extrato	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	2611		30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	18.050,67 P	18.050,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
954	2545	PAL 197/2023	30/09/2024	TARGET BONES E SERIGRAFIA LTDA	1.240,00 P	1.240,00	Nota Fiscal	10144	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
42	2538	PAL 161/2023	01/10/2024	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	396,00 P	396,00	Nota Fiscal	23859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
645	2584		01/10/2024	Banco do Brasil	12,08 P	12,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2590		01/10/2024	Banco do Brasil	6,14 P	6,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2597		01/10/2024	Banco do Brasil	165,25 P	165,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
548	2555		01/10/2024	Elektro Redes S.A	463,72 P	436,65	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1127	2550	Memor 080/2024 Proc J	01/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,26 P	6,26	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1127	2547	Memor 080/2024 Proc J	01/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,59 P	6,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1127	2549	Memor 080/2024 Proc J	01/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,65 P	17,65	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1127	2548	Memor 080/2024 Proc J	01/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	14,63 P	14,63	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
645	2591		02/10/2024	Banco do Brasil	13,74 P	13,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2598		02/10/2024	Banco do Brasil	366,60 P	366,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
50	2554		02/10/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.965,82 P	1.965,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	8402/8403/8406/8488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	2551		02/10/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	773,13 P	773,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	8402/8403/8406/8488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	2553		02/10/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	316,86 P	316,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	8402/8403/8406/8488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	2552		02/10/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	600,41 P	600,41	Fatura/Recibo/Bloqueto	8402/8403/8406/8488	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
1128	2562	Port 524 01/10/2024	02/10/2024	Dayse Aparecida Clemente	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1129	2556	Port 524 01/10/2024	02/10/2024	JOÃO PAULO FERREIRA	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
645	2585		03/10/2024	Banco do Brasil	12,08 P	12,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2592		03/10/2024	Banco do Brasil	1,28 P	1,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2599		03/10/2024	Banco do Brasil	244,90 P	244,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2856		03/10/2024	Banco do Brasil	123,40 P	123,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1133	2581	Port 522 30/09/2024	03/10/2024	Douglas da Costa Cardoso	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1137	2558	Port 525 01/10/2024	03/10/2024	Elayne Cristina Barroso de Oliveira	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
587	2565		03/10/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2567		03/10/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2569		03/10/2024	Estagiários	982,83 P	982,83	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2564		03/10/2024	Estagiários	1.070,00 P	1.070,00	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2571		03/10/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2566		03/10/2024	Estagiários	927,23 P	927,23	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2570		03/10/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2568		03/10/2024	Estagiários	1.040,67 P	1.040,67	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1132	2563	Port 522 30/09/2024	03/10/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1138	2557	Port 525 01/10/2024	03/10/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1135	2560	Port 522 30/09/2024	03/10/2024	Marilise da Silva Almeida	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
710	2073	PAL 022/2021	03/10/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-41,00 E	-41,00	Nota Fiscal	3079989	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
709	2072	PAL 022/2021	03/10/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-331,38 E	-331,38	Nota Fiscal	307990	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	2559	Port 522 30/09/2024	03/10/2024	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
2	2613		03/10/2024	Servidores do Coren/MS	184.540,97 P	132.979,70	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	2614		03/10/2024	Servidores do Coren/MS	25.412,39 P	25.412,39	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	2615		03/10/2024	Servidores do Coren/MS	13.042,20 P	13.042,20	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
14	2616		03/10/2024	Servidores do Coren/MS	12.771,99 P	12.771,99	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1	2617		03/10/2024	Servidores do Coren/MS	2.623,52 P	2.623,52	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
1136	2561	Port 523 30/09/2024	03/10/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
37	2577		04/10/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	1.032,00 P	934,47	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
645	2586		04/10/2024	Banco do Brasil	152,36 P	152,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2593		04/10/2024	Banco do Brasil	11,46 P	11,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2600		04/10/2024	Banco do Brasil	251,23 P	251,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2857		04/10/2024	Banco do Brasil	46,96 P	46,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
44	2572	PAL 320/2023	04/10/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	2024/138	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
1141	2582	Port 529 04/10/2024	04/10/2024	DIANA PACHE RODRIGUES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1142	2580	Port 529 04/10/2024	04/10/2024	Douglas da Costa Cardoso	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1140	2583	Port 528 03/10/2024	04/10/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
57	2578	PAL 005/2020	04/10/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Nota Fiscal	7462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
607	2579	PAL 011/2024	04/10/2024	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	2.163,90 P	2.163,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	10566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
374	2573	PAL 322/2023	04/10/2024	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	670,00 P	656,60	Nota Fiscal	1709	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
55	2574	PAL 11/2021	04/10/2024	Telefônica Brasil S.A.	503,40 P	455,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
645	2587		07/10/2024	Banco do Brasil	23,88 P	23,88	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2594		07/10/2024	Banco do Brasil	11,30 P	11,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	2601		07/10/2024	Banco do Brasil	296,21 P	296,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2858		07/10/2024	Banco do Brasil	59,92 P	59,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1159	2717	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Ana Maria Alves da Silva	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1154	2714	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Ariane Calixto de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	2588		08/10/2024	Banco do Brasil	24,60 P	24,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2595		08/10/2024	Banco do Brasil	3,38 P	3,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2602		08/10/2024	Banco do Brasil	321,50 P	321,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2859		08/10/2024	Banco do Brasil	54,68 P	54,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1157	2712	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1155	2715	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	2816		08/10/2024	Cinthia Araújo Martins	1.586,85 P	1.417,61	Recibo de férias	Cinthia Araújo Martins	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2817		08/10/2024	Cinthia Araújo Martins	528,95 P	528,95	Recibo de férias	Cinthia Araújo Martins	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	2818		08/10/2024	Cinthia Araújo Martins	1.410,53 P	1.410,53	Recibo de férias	Cinthia Araújo Martins	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
1153	2718	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1156	2719	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1152	2716	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	2819		08/10/2024	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	1.129,45 P	1.015,10	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagon	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2820		08/10/2024	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	376,48 P	376,48	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagon	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1130	2604	Memor 082/2024 Proc J	08/10/2024	JANAINA PEREIRA ARRUDA	6.116,17 P	6.116,17	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1130	2605	Memor 082/2024 Proc J	08/10/2024	JANAINA PEREIRA ARRUDA	611,62 P	611,62	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1148	2607	Port 532 07/10/2024	08/10/2024	KARINE GOMES JARCEM	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1145	2608	Memor 050/2024	08/10/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1150	2756	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00 P	3.510,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	2821		08/10/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	4.817,78 P	3.530,89	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2822		08/10/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.605,93 P	1.605,93	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	2814		08/10/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	1.016,72 P	915,05	Recibo de férias	Lucas Mendes dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2815		08/10/2024	LUCAS MENDES DOS SANTOS	338,91 P	338,91	Recibo de férias	Lucas Mendes dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	2827		08/10/2024	Marilise da Silva Almeida	3.729,02 P	2.885,26	Recibo de férias	Marilise Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2828		08/10/2024	Marilise da Silva Almeida	1.243,01 P	1.243,01	Recibo de férias	Marilise Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	2823		08/10/2024	Oswaldo Sanches Júnior	1.158,04 P	1.040,26	Recibo de férias	Oswaldo Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2824		08/10/2024	Oswaldo Sanches Júnior	386,01 P	386,01	Recibo de férias	Oswaldo Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1147	2610	Memor 050/2024 GAB/	08/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1149	2711	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	4.680,00 P	4.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	2825		08/10/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	2.050,70 P	1.823,77	Recibo de férias	Priscilla Marcos Santana	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2826		08/10/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	683,57 P	683,57	Recibo de férias	Priscilla Marcos Santana	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1146	2609	Memor 050/2024 GAB/	08/10/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1158	2713	REF SETEMBRO/202	08/10/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.320,00 P	4.320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1175	2729	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	2.520,00 P	2.520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1187	2721	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1186	2747	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	2589		09/10/2024	Banco do Brasil	82,52 P	82,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2596		09/10/2024	Banco do Brasil	6,14 P	6,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2603		09/10/2024	Banco do Brasil	469,47 P	469,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2860		09/10/2024	Banco do Brasil	79,24 P	79,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1164	2725	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.310,00 P	2.310,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1192	2720	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1169	2728	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1161	2749	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Cleberon dos Santos Paião	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1183	2751	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1194	2724	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1177	2755	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	1.470,00 P	1.470,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1160	2750	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1181	2743	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1176	2732	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	ELTON SANTO BARBOZA	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1171	2748	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Flavia Nantes Fausto	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1170	2723	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1165	2727	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Genivaldo Dias da Silva	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1193	2752	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.890,00 P	1.890,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1196	2606	DESP/PREG 066/2024	09/10/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1188	2746	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1144	2655	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,04 P	8,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1144	2659	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,99 P	7,99	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1144	2654	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,68 P	7,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1144	2652	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,58 P	9,58	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1144	2657	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,81 P	11,81	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1144	2651	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,39 P	9,39	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1144	2660	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,59 P	13,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1144	2648	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1144	2649	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	9,82 P	9,82	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1144	2656	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,11 P	8,11	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1144	2650	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,10 P	11,10	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1144	2658	Memor 084/2024 Proc J	09/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,51 P	8,51	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1174	2733	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.920,00 P	1.920,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1189	2754	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1179	2753	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	2.160,00 P	2.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
62	2673	PAL 032/2022	09/10/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1190	2726	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1166	2744	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1173	2745	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Priscila Maria Marcheti Fiorin	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1180	2734	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	PRISCILLA ARASHIRO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1162	2738	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	1.260,00 P	1.260,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1184	2722	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1182	2741	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1191	2740	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1185	2735	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.680,00 P	1.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1178	2730	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	TAIRO BARROS BRANCO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1195	2737	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	3.150,00 P	3.150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
54	2675	PAL 159/2023	09/10/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2768	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	2674	PAL 159/2023	09/10/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.407,98 P	1.407,98	Nota Fiscal	2768	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	2676	PAL 159/2023	09/10/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2768	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1167	2731	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	THAIS SOUZA DE OLIVEIRA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1163	2742	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1172	2739	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	VIVIANE AZARIAS TORRES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1168	2736	REF SETEMBRO/202	09/10/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
204	2672	PAL 002/2022	09/10/2024	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	51160	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
204	2671	PAL 002/2022	09/10/2024	Youssif Amim Youssif Epp	277,00 P	273,57	Nota Fiscal	51137	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
645	2762		10/10/2024	Banco do Brasil	209,40 P	209,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2775		10/10/2024	Banco do Brasil	5,32 P	5,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2869		10/10/2024	Banco do Brasil	62,00 P	62,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2786		10/10/2024	Banco do Brasil	313,53 P	313,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	2974		10/10/2024	Caixa Econômica Federal	75,00 P	75,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2871		11/10/2024	Banco do Brasil	40,36 P	40,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2776		11/10/2024	Banco do Brasil	4,04 P	4,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2787		11/10/2024	Banco do Brasil	291,93 P	291,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	2829		11/10/2024	Cynthia Araújo Martins	1.602,74 P	1.602,74	Folha de Pagamento	13º salário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
645	2763		14/10/2024	Banco do Brasil	6,04 P	6,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2872		14/10/2024	Banco do Brasil	48,30 P	48,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2777		14/10/2024	Banco do Brasil	16,00 P	16,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2788		14/10/2024	Banco do Brasil	458,10 P	458,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	2688	PAL 039/2022	14/10/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6301	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
788	2683	PAL 038/2022	14/10/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	404	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
26	2670	PAL 030/2022	14/10/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.802,30 P	2.766,40	Nota Fiscal	1265567	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
26	2669	PAL 030/2022	14/10/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	100,00 P	90,55	Nota Fiscal	1265567	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
33	2666	PAL 024/2022	14/10/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.596,63 P	6.012,79	Nota Fiscal	1333	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienezação com Locação de Mão de Obra
930	2668	579/2023	14/10/2024	Noar Turismo Ltda	12.636,30 P	12.186,31	Nota Fiscal	7285	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1197	2769	Memor 061/2024	14/10/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	150,00 P	150,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
645	2764		15/10/2024	Banco do Brasil	21,00 P	21,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2873		15/10/2024	Banco do Brasil	26,88 P	26,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2778		15/10/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2789		15/10/2024	Banco do Brasil	82,64 P	82,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1199	2757	Port 544 10/10/2024	15/10/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
64	2706	PAL 218/2023	15/10/2024	Fernanda F Pontin ME	375,00 P	375,00	Nota Fiscal	2033	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
64	2704	PAL 218/2023	15/10/2024	Fernanda F Pontin ME	375,00 P	375,00	Nota Fiscal	2031	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
64	2710	PAL 218/2023	15/10/2024	Fernanda F Pontin ME	93,75 P	93,75	Nota Fiscal	1380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
64	2708	PAL 218/2023	15/10/2024	Fernanda F Pontin ME	93,75 P	93,75	Nota Fiscal	1378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
64	2703	PAL 218/2023	15/10/2024	Fernanda F Pontin ME	506,25 P	506,25	Nota Fiscal	2030	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
64	2709	PAL 218/2023	15/10/2024	Fernanda F Pontin ME	112,50 P	112,50	Nota Fiscal	1379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
64	2707	PAL 218/2023	15/10/2024	Fernanda F Pontin ME	93,75 P	93,75	Nota Fiscal	2034	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
64	2702	PAL 218/2023	15/10/2024	Fernanda F Pontin ME	281,25 P	281,25	Nota Fiscal	2028	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
64	2705	PAL 218/2023	15/10/2024	Fernanda F Pontin ME	150,00 P	150,00	Nota Fiscal	2032	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1202	2760	Port 546 10/10/2024	15/10/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1201	2761	Port 544 10/10/2024	15/10/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1198	2759	Port 544 10/10/2024	15/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1200	2758	Port 544 10/10/2024	15/10/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
645	2765		16/10/2024	Banco do Brasil	8,64 P	8,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2870		16/10/2024	Banco do Brasil	86,36 P	86,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2779		16/10/2024	Banco do Brasil	4,98 P	4,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2795		16/10/2024	Banco do Brasil	314,65 P	314,65	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2874		17/10/2024	Banco do Brasil	52,42 P	52,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2780		17/10/2024	Banco do Brasil	2,42 P	2,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2796		17/10/2024	Banco do Brasil	210,33 P	210,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1144	2653	Memor 084/2024 Proc J	17/10/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,04 P	8,04	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
12	2618		17/10/2024	Servidores do Coren/MS	18.577,14 P	18.577,14	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1211	2627	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1215	2628	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	Ariane Calixto de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	2875		18/10/2024	Banco do Brasil	46,18 P	46,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2781		18/10/2024	Banco do Brasil	6,46 P	6,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2797		18/10/2024	Banco do Brasil	164,46 P	164,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1212	2629	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1208	2630	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1205	2631	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1206	2632	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1204	2633	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1203	2624	Memor 051- 052/2024 GAB/	18/10/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1210	2634	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1209	2626	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1151	2667	REF SETEMBRO/202	18/10/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1213	2635	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
10	2619		18/10/2024	Servidores do Coren/MS	48.765,65 P	48.765,65	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	2620		18/10/2024	Servidores do Coren/MS	2.322,17 P	2.322,17	Folha de Pagamento	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1207	2625	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1214	2636	Memor 051-052/2024 GAB/	18/10/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
5	2832		21/10/2024	Aparecida Vieira da Silva	2.654,95 P	2.287,21	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2833		21/10/2024	Aparecida Vieira da Silva	884,98 P	884,98	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	2834		21/10/2024	Aparecida Vieira da Silva	2.359,96 P	2.359,96	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
645	2766		21/10/2024	Banco do Brasil	52,36 P	52,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2876		21/10/2024	Banco do Brasil	68,90 P	68,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2782		21/10/2024	Banco do Brasil	3,86 P	3,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2798		21/10/2024	Banco do Brasil	132,89 P	132,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1131	2682	PAL 176/2023	21/10/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	3.141,00 P	2.983,95	Nota Fiscal	650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
1143	2681	PAL 176/2023	21/10/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	6.980,00 P	6.631,00	Nota Fiscal	649	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
5	2835		21/10/2024	DIANA PACHE RODRIGUES	1.016,76 P	915,09	Recibo de férias	Diana Pache Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	2836		21/10/2024	DIANA PACHE RODRIGUES	338,92 P	338,92	Recibo de férias	Diana Pache Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
41	2695	PAL 033/2022	21/10/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.311,40 P	2.203,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	170564	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
156	2694	PAL 578/2023	21/10/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	320,80 P	305,88	Fatura/Recibo/Bloqueto	170724	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
607	2680	PAL 011/2024	21/10/2024	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	2.112,00 P	2.112,00	Nota Fiscal	10664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
459	2679	PAL 006/2022	21/10/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	411,88 P	403,65	Nota Fiscal	7385	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
464	2678	PAL 005/2022	21/10/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	487,75 P	478,00	Nota Fiscal	7386	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
56	2693	PAL 013/2020	22/10/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	7.978,10 P	6.825,29	Nota Fiscal	26269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
645	2767		22/10/2024	Banco do Brasil	26,80 P	26,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2877		22/10/2024	Banco do Brasil	46,56 P	46,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2783		22/10/2024	Banco do Brasil	11,78 P	11,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2799		22/10/2024	Banco do Brasil	128,51 P	128,51	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
61	2692	PAL 11/2021	22/10/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	13827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
39	2691		22/10/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	112,96 P	102,29	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	2690		22/10/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	153,51 P	139,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2699		22/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	114,60 P	108,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2700		22/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	58,82 P	55,59	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2697		22/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.752,33 P	4.491,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2696		22/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	619,85 P	587,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2698		22/10/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	114,60 P	108,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
46	2689	PAL 039/2022	22/10/2024	ENILDA DE OLIVEIRA BATISTA	2.174,49 P	2.097,95	Nota Fiscal	404	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
64	2701	PAL 218/2023	22/10/2024	Fernanda F Pontin ME	318,75 P	318,75	Nota Fiscal	2092	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
591	2685	PAL 297/2023	22/10/2024	R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA	17.850,00 P	17.850,00	Nota Fiscal	3537	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
52	2687	PAL 217/2023	22/10/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	53087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
645	2768		23/10/2024	Banco do Brasil	33,30 P	33,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2878		23/10/2024	Banco do Brasil	103,82 P	103,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2784		23/10/2024	Banco do Brasil	12,28 P	12,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	2800		23/10/2024	Banco do Brasil	347,19 P	347,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	2611		23/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-41,50 E	-41,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1219	2664	Port 560 22/10/2024	23/10/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1139	2677	Port 514 26/09/2024	23/10/2024	IARA BEATRIZ ANDRADE DE SOUSA	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1220	2665	Port 560 22/10/2024	23/10/2024	KARINE GOMES JARCEM	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1217	2662	Port 560 22/10/2024	23/10/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1216	2661	Port 560 22/10/2024	23/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1218	2663	Port 560 22/10/2024	23/10/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
999	2684	PAL 502/2024	24/10/2024	Alvo Eventos LTDA	3.573,72 P	3.395,03	Nota Fiscal	2024155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
645	2879		24/10/2024	Banco do Brasil	89,78 P	89,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2774		24/10/2024	Banco do Brasil	13,24 P	13,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2785		24/10/2024	Banco do Brasil	5,98 P	5,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2801		24/10/2024	Banco do Brasil	133,07 P	133,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	1864		24/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-122,55 E	-122,55	Extrato	REF 07/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1124	2686	PAL 005/2024	24/10/2024	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	197,20 P	197,20	Nota Fiscal	441	6.2.2.1.1.01.33.90.030.044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
1222	2770	Memor 062/2024	24/10/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	300,00 P	300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1223	2771	Memor 028/2024-Proc.	24/10/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	60,00 P	60,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1223	2772	Memor 028/2024-Proc.	24/10/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	60,00 P	60,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1223	2773	Memor 028/2024-Proc.	24/10/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	60,00 P	60,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1236	2640	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	2839		25/10/2024	Banco do Brasil	6,04 P	6,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2880		25/10/2024	Banco do Brasil	74,12 P	74,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	2843		25/10/2024	Banco do Brasil	0,32 P	0,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2847		25/10/2024	Banco do Brasil	77,79 P	77,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1231	2641	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1237	2642	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1233	2643	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1225	2622	Port 550 17/10/2024	25/10/2024	Dieimes Leandro da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1232	2644	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1230	2645	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1224	2623	Port 550 17/10/2024	25/10/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.137,50 P	1.137,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1227	2637	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1235	2646	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1226	2621	Port 557 22/10/2024	25/10/2024	Patrício Cardoso Feliz	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1234	2639	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1228	2638	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1229	2647	Memor 053/2024 GAB/	25/10/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	2840		28/10/2024	Banco do Brasil	52,36 P	52,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2881		28/10/2024	Banco do Brasil	96,50 P	96,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2848		28/10/2024	Banco do Brasil	133,19 P	133,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2882		29/10/2024	Banco do Brasil	79,74 P	79,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2844		29/10/2024	Banco do Brasil	4,34 P	4,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2849		29/10/2024	Banco do Brasil	131,51 P	131,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1243	2792	Port 565 25/10/2024	29/10/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1241	2790	Port 565 25/10/2024	29/10/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1240	2791	Port 565 25/10/2024	29/10/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1239	2794	Port 566 25/10/2024	29/10/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.137,50 P	1.137,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1242	2793	Port 565 25/10/2024	29/10/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
645	2841		30/10/2024	Banco do Brasil	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2883		30/10/2024	Banco do Brasil	315,92 P	315,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2845		30/10/2024	Banco do Brasil	3,06 P	3,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2850		30/10/2024	Banco do Brasil	113,82 P	113,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
34	2830	PAL 024/2022 DOURADOS	30/10/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.345,17 P	3.056,98	Nota Fiscal	604	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	2831	PAL 024/2022 3L	30/10/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.344,32 P	3.056,22	Nota Fiscal	623	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
42	2804	PAL 161/2023	31/10/2024	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	413,84 P	413,84	Nota Fiscal	24395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
645	2842		31/10/2024	Banco do Brasil	2,88 P	2,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2884		31/10/2024	Banco do Brasil	228,72 P	228,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2846		31/10/2024	Banco do Brasil	7,42 P	7,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2851		31/10/2024	Banco do Brasil	118,11 P	118,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	3298	PAL 321/2023	31/10/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	2.471,36 P	2.471,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1252	2812	Port 569 29/10/2024	31/10/2024	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.947,00 P	1.947,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
17	3286		31/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	17.107,40 P	17.107,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	2933		31/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	98.584,67 P	98.584,67	Extrato	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1251	2811	Port 569 29/10/2024	31/10/2024	Dayse Aparecida Clemente	2.502,50 P	2.502,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
548	2805		31/10/2024	Elektro Redes S.A	854,95 P	805,02	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1253	2813	Port 569 29/10/2024	31/10/2024	Eunice Pereira dos Santos	1.947,00 P	1.947,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1248	2837	Ofício n 037/2024 Gest	31/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
47	2838	PAL 039/2022	31/10/2024	L M BARBOSA	1.350,01 P	1.350,01	Nota Fiscal	640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1244	2808	Port 548 16/10/2024	31/10/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.137,50 P	1.137,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1249	2810	Port 572 30/10/2024	31/10/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
709	2806	PAL 022/2021	31/10/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	33.148,50 P	33.148,50	Nota Fiscal	3533506	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
710	2807	PAL 022/2021	31/10/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	15.134,68 P	15.134,68	Nota Fiscal	3533505	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1245	2809	Port 548 16/10/2024	31/10/2024	Renata Moraes Correa	1.137,50 P	1.137,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1238	2802	Memor 029/2024-Proc.	31/10/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	75,00 P	75,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1238	2803	Memor 029/2024-Proc.	31/10/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	75,00 P	75,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
645	3013		01/11/2024	Banco do Brasil	558,88 P	558,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2990		01/11/2024	Banco do Brasil	118,56 P	118,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3000		01/11/2024	Banco do Brasil	8,08 P	8,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2981		04/11/2024	Banco do Brasil	23,88 P	23,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3014		04/11/2024	Banco do Brasil	686,76 P	686,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2991		04/11/2024	Banco do Brasil	224,39 P	224,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3001		04/11/2024	Banco do Brasil	16,98 P	16,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1221	2852	PAL 176/2023	04/11/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.047,00 P	994,65	Nota Fiscal	658	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
50	2916		04/11/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	773,13 P	773,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	8505/8506/8510/8593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	2918		04/11/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	316,86 P	316,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	8505/8506/8510/8593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	2917		04/11/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	600,41 P	600,41	Fatura/Recibo/Bloqueto	8505/8506/8510/8593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
17	2896		04/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	28.974,88 P	28.974,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1250	2853	DESP/PREG 073/2024	04/11/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1258	2897	Port 547 14/10/2024	04/11/2024	JOÃO PAULO FERREIRA	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1255	2885	Memor 054/2024 GAB/	04/11/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1261	2900	Port 545 10/10/2024	04/11/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.565,00 P	2.565,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1260	2898	Port 547 14/10/2024	04/11/2024	Oswaldo Sanches Júnior	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1257	2887	Memor 054/2024 GAB/	04/11/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1259	2899	Port 547 14/10/2024	04/11/2024	Rodrigo Lopes da Costa	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1256	2886	Memor 054/2024 GAB/	04/11/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1273	2914	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Ana Maria Alves da Silva	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1271	2904	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Ariane Calixto de Oliveira	300,00 P	300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	2982		05/11/2024	Banco do Brasil	35,96 P	35,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2992		05/11/2024	Banco do Brasil	225,48 P	225,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3002		05/11/2024	Banco do Brasil	0,48 P	0,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1263	2902	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1269	2901	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1274	2903	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Dayse Aparecida Clemente	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1267	2912	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
587	2889		05/11/2024	Estagiários	1.041,61 P	1.041,61	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2891		05/11/2024	Estagiários	1.041,61 P	1.041,61	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2893		05/11/2024	Estagiários	1.041,61 P	1.041,61	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2888		05/11/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2894		05/11/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2895		05/11/2024	Estagiários	1.079,50 P	1.079,50	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
587	2892		05/11/2024	Estagiários	1.032,11 P	1.032,11	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	2890		05/11/2024	Estagiários	786,17 P	786,17	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1265	2911	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1272	2906	REF SETEMBRO/202	05/11/2024	KARINE GOMES JARCEM	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1275	2907	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1266	2913	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	5.850,00 P	5.850,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1264	2910	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1262	2905	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00 P	5.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
710	2512	PAL 022/2021	05/11/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-42,00 E	-42,00	Nota Fiscal	3313745	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
709	2513	PAL 022/2021	05/11/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-331,38 E	-331,38	Nota Fiscal	3313744	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	3146		05/11/2024	Servidores do Coren/MS	178.047,10 P	128.619,62	Folha de Pagamento	REF10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	3147		05/11/2024	Servidores do Coren/MS	24.095,08 P	24.095,08	Folha de Pagamento	REF10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	3148		05/11/2024	Servidores do Coren/MS	12.992,75 P	12.992,75	Folha de Pagamento	REF10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
13	3149		05/11/2024	Servidores do Coren/MS	237,29 P	237,29	Folha de Pagamento	REF10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
14	3150		05/11/2024	Servidores do Coren/MS	12.918,24 P	12.918,24	Folha de Pagamento	REF10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1	3151		05/11/2024	Servidores do Coren/MS	3.007,19 P	3.007,19	Folha de Pagamento	REF10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
1268	2908	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.680,00 P	4.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1270	2909	REF OUTUBRO/2024	05/11/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	2983		06/11/2024	Banco do Brasil	171,64 P	171,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3015		06/11/2024	Banco do Brasil	177,44 P	177,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2993		06/11/2024	Banco do Brasil	381,23 P	381,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3003		06/11/2024	Banco do Brasil	11,46 P	11,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	2919		06/11/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.965,82 P	1.965,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	8505/8506/8510/8593	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
1323	2923	Port 578 05/11/2024	06/11/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1313	2854	DESP/PREG 076/2024	06/11/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1319	2855	DESP/PREG 078/2024	06/11/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1311	2861	Memor 089/2024 Proc J	06/11/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	16,81 P	16,81	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1311	2864	Memor 089/2024 Proc J	06/11/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	31,68 P	31,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1311	2863	Memor 089/2024 Proc J	06/11/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	14,25 P	14,25	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1311	2862	Memor 089/2024 Proc J	06/11/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	21,12 P	21,12	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1312	2867	Memor 091/2024 Proc J	06/11/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	19,35 P	19,35	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1312	2865	Memor 091/2024 Proc J	06/11/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	23,06 P	23,06	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1312	2866	Memor 091/2024 Proc J	06/11/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	18,19 P	18,19	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1321	2922	Port 578 05/11/2024	06/11/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.137,50 P	1.137,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1322	2921	Port 578 de 05/11/2024	06/11/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1315	2934	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.890,00 P	1.890,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1300	2935	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1297	2936	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ALINE CRISTINA PEREIRA GOMES	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1277	2937	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1310	2938	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ARYANE ALMEIDA SENNA DALARMI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	2984		07/11/2024	Banco do Brasil	11,80 P	11,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2994		07/11/2024	Banco do Brasil	266,65 P	266,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3004		07/11/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1317	2939	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	420,00 P	420,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1276	2940	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	CARLA MOREIRA LORENTZ HIGA	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1290	2941	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	CAROLINA SARAVY BARBOSA FERREIRA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1302	2942	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Clayton Robson de Oliveira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1318	2943	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.550,00 P	2.550,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1284	2944	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Dayse Sanches Guimarães Paião	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1324	2915	Memor 092/2024 Proc J	07/11/2024	Defensoria Pública da União	238,62 P	238,62	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1305	2945	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.640,00 P	2.640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1303	2946	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	DIENNE CAVALCANTE FREITAS	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1295	2947	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	DILENE RODRIGUES	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1279	2948	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	EDILENE VILLALBA DOS SANTOS	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1291	2949	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Flavia Nantes Fausto	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1278	2950	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Franciele Gonçalves dos Santos	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1285	2951	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1326	2868	Memor 093/2024 Proc J	07/11/2024	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1287	2952	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Genivaldo Dias da Silva	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1301	2953	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1306	2954	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Idinete Luiz de Oliveira	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1286	2955	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1289	2956	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	JULIO CESAR GEREVINI JUNIOR	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1281	2957	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1309	2958	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	LUCAS LIMA DE MORAES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1299	2959	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1283	2960	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1296	2961	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Mariana Martins Sperotto	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1293	2962	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1294	2963	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	PATRICIA TRINDADE BENITES	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1316	2964	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Priscila Maria Marcheti Fiorin	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1292	2965	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	PRISCILLA ARASHIRO	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1288	2966	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	PRISCILLA TOMIKAWA DA SILVA	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1307	2967	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1298	2968	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1280	2969	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1320	2970	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1304	2971	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	840,00 P	840,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1308	2972	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1314	2973	REF OUTUBRO/2024	07/11/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	630,00 P	630,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	2985		08/11/2024	Banco do Brasil	220,04 P	220,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2995		08/11/2024	Banco do Brasil	302,54 P	302,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3005		08/11/2024	Banco do Brasil	7,74 P	7,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
44	2927	PAL 320/2023	08/11/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Nota Fiscal	2024/148	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
17	2264		08/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-28,49 E	-28,49	Extrato	REF 08/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
57	2920	PAL 005/2020	08/11/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Nota Fiscal	7794	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
374	2931	PAL 322/2023	08/11/2024	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	670,00 P	656,60	Nota Fiscal	1751	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
33	2926	PAL 024/2022	08/11/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.596,63 P	6.014,88	Nota Fiscal	1349	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1325	2925	Reembolso Profissional	08/11/2024	ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA SOUZA	152,64 P	152,64	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
54	2928	PAL 159/2023	08/11/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2941	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	2929	PAL 159/2023	08/11/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	2941	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	2930	PAL 159/2023	08/11/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.407,98 P	1.407,98	Nota Fiscal	2941	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	2924	PAL 11/2021	08/11/2024	Telefônica Brasil S.A.	503,40 P	455,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
37	2932		11/11/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	968,44 P	876,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
645	2986		11/11/2024	Banco do Brasil	31,64 P	31,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2996		11/11/2024	Banco do Brasil	420,25 P	420,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3006		11/11/2024	Banco do Brasil	0,96 P	0,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	3114		11/11/2024	Caixa Econômica Federal	75,00 P	75,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
61	2978	PAL 11/2021	11/11/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	13827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
48	2980	PAL 039/2022	11/11/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6322	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
8	3320		11/11/2024	Josué Fernandes da Silva	732,43 P	732,43	Recibo de férias	Josué Fernandes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	3321		11/11/2024	Josué Fernandes da Silva	1.464,87 P	1.464,87	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
5	3322		11/11/2024	Josué Fernandes da Silva	2.197,29 P	1.946,91	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
26	2975	PAL 030/2022	11/11/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.389,31 P	3.345,94	Nota Fiscal	1278876	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
27	2976	PAL 030/2022	11/11/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.268,55 P	5.268,55	Nota Fiscal	1278874	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
27	2977	PAL 030/2022	11/11/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	1.192,46 P	1.168,51	Nota Fiscal	1278875	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
5	3316		11/11/2024	Michele Moraes Fernandes Paiva	1.669,86 P	1.490,66	Recibo de férias	Michele Moraes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3317		11/11/2024	Michele Moraes Fernandes Paiva	556,62 P	556,62	Recibo de férias	Michele Moraes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
62	2979	PAL 032/2022	11/11/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	1009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
645	2987		12/11/2024	Banco do Brasil	23,88 P	23,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	2997		12/11/2024	Banco do Brasil	401,16 P	401,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3007		12/11/2024	Banco do Brasil	8,24 P	8,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1327	3010	Port 584 11/11/2024	12/11/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
64	3008	PAL 218/2023	12/11/2024	Fernanda F Pontin ME	187,50 P	187,50	Nota Fiscal	2215	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
12	3159		12/11/2024	Servidores do Coren/MS	19.009,86 P	19.009,86	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
830	3009	PAL 068/2024	12/11/2024	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	12.696,48 P	11.617,29	Nota Fiscal	755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
645	3011		13/11/2024	Banco do Brasil	23,92 P	23,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2988		13/11/2024	Banco do Brasil	8,92 P	8,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2998		13/11/2024	Banco do Brasil	696,72 P	696,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3012		14/11/2024	Banco do Brasil	2,10 P	2,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2989		14/11/2024	Banco do Brasil	12,08 P	12,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	2999		14/11/2024	Banco do Brasil	151,13 P	151,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3048		18/11/2024	Banco do Brasil	4,36 P	4,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3052		18/11/2024	Banco do Brasil	169,93 P	169,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
34	3041	PAL 024/2022 DOURADOS	18/11/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.345,17 P	3.037,90	Nota Fiscal	680	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	3042	PAL 024/2022 3L	18/11/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.344,32 P	3.039,68	Nota Fiscal	681	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
788	3035	PAL 038/2022	18/11/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
459	3034	PAL 006/2022	18/11/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	411,88 P	403,65	Nota Fiscal	7453	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
464	3033	PAL 005/2022	18/11/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	487,75 P	478,00	Nota Fiscal	7454	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
1342	3027	Port 588 14/11/2024	19/11/2024	Ana Maria Alves da Silva	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
645	3045		19/11/2024	Banco do Brasil	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3049		19/11/2024	Banco do Brasil	7,40 P	7,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	3053		19/11/2024	Banco do Brasil	257,81 P	257,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1336	3023	Port 594 14/11/2024	19/11/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1335	3018	Port 594 14/11/2024	19/11/2024	Dayse Aparecida Clemente	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1337	3026	Port 594 14/11/2024	19/11/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1340	3019	Port 595 14/11/2024	19/11/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1341	3024	Port 595 14/11/2024	19/11/2024	KARINE GOMES JARCEM	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1334	3030	Port 594 14/11/2024	19/11/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1344	3028	Port 588 14/11/2024	19/11/2024	Meire Benites de Souza	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1345	3022	Port 588 14/11/2024	19/11/2024	Patrício Cardoso Feliz	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1338	3021	Port 595 14/11/2024	19/11/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1343	3020	Port 588 14/11/2024	19/11/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1347	3031	Port 598 19/11/2024	19/11/2024	Rodrigo Lopes da Costa	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
10	3160		19/11/2024	Servidores do Coren/MS	49.564,95 P	49.564,95	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	3164		19/11/2024	Servidores do Coren/MS	2.360,23 P	2.360,23	Folha de Pagamento	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
6	3182		19/11/2024	Servidores do Coren/MS	40.341,32 P	40.341,32	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1331	3017	Port 587 14/11/2024	19/11/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1332	3016	Port 573 30/10/2024	19/11/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.425,00 P	1.425,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1339	3025	Port 595 14/11/2024	19/11/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1333	3078	Port 579 05/11/2024	21/11/2024	Adriana Correia de Lima	1.592,50 P	1.592,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
991	3082	PAL 013/2020	21/11/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.850,50 P	5.860,60	Nota Fiscal	26461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
645	3046		21/11/2024	Banco do Brasil	94,80 P	94,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3050		21/11/2024	Banco do Brasil	2,90 P	2,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	3054		21/11/2024	Banco do Brasil	219,90 P	219,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1330	3075	Port 561 23/10/2024	21/11/2024	Douglas da Costa Cardoso	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
41	3032	PAL 033/2022	21/11/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.459,00 P	2.344,66	Fatura/Recibo/Bloqueto	171578	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
156	3029	PAL 578/2023	21/11/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	426,01 P	406,20	Fatura/Recibo/Bloqueto	171262	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
39	3043		21/11/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	141,93 P	128,52	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
39	3044		21/11/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	142,21 P	128,77	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	3039		21/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	117,97 P	111,31	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	3040		21/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	117,97 P	111,31	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	3038		21/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	60,51 P	57,20	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	3037		21/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.377,11 P	6.025,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	3036		21/11/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.068,27 P	1.010,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1350	3079	Port 596 18/11/2024	21/11/2024	Idelmara Ribeiro Macedo	2.502,50 P	2.502,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1352	3081	Port 596 18/11/2024	21/11/2024	Ismael Pereira Dos Santos	2.447,50 P	2.447,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1348	3076	Port 596 18/11/2024	21/11/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.135,00 P	3.135,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1349	3080	Port 596 18/11/2024	21/11/2024	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	2.502,50 P	2.502,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1329	3074	Port 561 23/10/2024	21/11/2024	Renata Moraes Correa	1.274,00 P	1.274,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1351	3077	Port 596 18/11/2024	21/11/2024	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	2.502,50 P	2.502,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
68	3083	PAL 027/2022	21/11/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.142,32 P	1.142,32	Nota Fiscal	4269	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
68	3085	PAL 027/2022	21/11/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	753,39 P	753,39	Nota Fiscal	4268	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
68	3084	PAL 027/2022	21/11/2024	SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	1.080,00 P	1.080,00	Nota Fiscal	4267	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1362	3064	Memor 056- 057/2024 GAB/	22/11/2024	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	3047		22/11/2024	Banco do Brasil	46,60 P	46,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
645	3051		22/11/2024	Banco do Brasil	6,30 P	6,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3055		22/11/2024	Banco do Brasil	162,12 P	162,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1363	3065	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
69	3073	PAL 030/2019	22/11/2024	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	14106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
1360	3062	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1357	3059	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1358	3060	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1356	3058	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1355	3057	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1361	3063	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1364	3066	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1359	3061	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1365	3067	Memor 056-057/2024 GAB/	22/11/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	3089		25/11/2024	Banco do Brasil	40,28 P	40,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3093		25/11/2024	Banco do Brasil	10,34 P	10,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3098		25/11/2024	Banco do Brasil	291,82 P	291,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1346	3056	Memor 097/2024 Proc J	25/11/2024	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
52	3068	PAL 217/2023	25/11/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,60	Nota Fiscal	53745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
42	3069	PAL 161/2023	26/11/2024	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	413,84 P	413,84	Nota Fiscal	24941	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
645	3094		26/11/2024	Banco do Brasil	6,62 P	6,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3099		26/11/2024	Banco do Brasil	121,92 P	121,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
587	3110		26/11/2024	Estagiários	1.199,89 P	1.199,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
709	3087	PAL 022/2021	26/11/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	33.072,93 P	33.072,93	Nota Fiscal	3755627	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
710	3086	PAL 022/2021	26/11/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	15.717,68 P	15.717,68	Nota Fiscal	3755626	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1247	3088	PAL 022/2021 ALIM	26/11/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	75,57 P	75,57	Nota Fiscal	3755627	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1366	3070	Memor 030/2024 Proc	26/11/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	90,00 P	90,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1367	3072	Memor 066/2024	26/11/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	195,00 P	195,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1367	3071	Memor 066/2024	26/11/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	390,00 P	390,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1368	3111	Port 604 25/11/2024	26/11/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.995,00 P	1.995,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1369	3104	Port 609 26/11/2024	26/11/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
645	3090		27/11/2024	Banco do Brasil	8,92 P	8,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3095		27/11/2024	Banco do Brasil	5,64 P	5,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3100		27/11/2024	Banco do Brasil	145,92 P	145,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
5	3303		27/11/2024	Catia Lopes da Silva Barbosa	6.863,11 P	4.635,86	Recibo de férias	Cátia Lopes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3304		27/11/2024	Catia Lopes da Silva Barbosa	2.287,70 P	2.287,70	Recibo de férias	Cátia Lopes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	3310		27/11/2024	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	2.399,29 P	2.088,46	Recibo de férias	Michele Isis Silva Felicio	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3311		27/11/2024	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	799,76 P	799,76	Recibo de férias	Michele Isis Silva Felicio	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
8	3307		27/11/2024	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	1.017,48 P	1.017,48	Recibo de férias	Niraci Ferreira Gimenez	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	3308		27/11/2024	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	2.713,29 P	2.713,29	Recibo de férias	Niraci Ferreira Gimenez	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
5	3309		27/11/2024	NIRACI FERREIRA GIMENEZ	3.052,45 P	2.519,52	Recibo de férias	Niraci Ferreira Gimenez	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
645	3091		28/11/2024	Banco do Brasil	3,60 P	3,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3096		28/11/2024	Banco do Brasil	2,58 P	2,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3101		28/11/2024	Banco do Brasil	101,87 P	101,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
548	3109		28/11/2024	Elektro Redes S.A	920,15 P	866,41	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	3106	Port 612 27/11/2024	28/11/2024	KARINE GOMES JARCEM	227,50 P	227,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1104	3108	PAL 039/2022	28/11/2024	L M BARBOSA	1.394,97 P	1.394,97	Nota Fiscal	661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1373	3105	Port 612 27/11/2024	28/11/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	227,50 P	227,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
645	3092		29/11/2024	Banco do Brasil	8,92 P	8,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3097		29/11/2024	Banco do Brasil	0,96 P	0,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3102		29/11/2024	Banco do Brasil	112,58 P	112,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	3428	PAL 321/2023	29/11/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	410,30 P	410,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1353	3132	PAL 176/2023	29/11/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	6.631,00 P	6.299,45	Nota Fiscal	676	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
17	3427		29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	15.706,03 P	15.706,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	3112		29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	91.486,27 P	91.486,27	Extrato	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
607	3107	PAL 011/2024	29/11/2024	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	2.135,04 P	2.135,04	Fatura/Recibo/Bloqueto	11024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
645	3221		02/12/2024	Banco do Brasil	7,48 P	7,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3235		02/12/2024	Banco do Brasil	3,22 P	3,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3245		02/12/2024	Banco do Brasil	136,42 P	136,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1374	3103	Memor 098/2024 Proc J	02/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,46 P	7,46	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1379	3116	REF OUTUBRO/2024	03/12/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	3236		03/12/2024	Banco do Brasil	10,02 P	10,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3246		03/12/2024	Banco do Brasil	195,93 P	195,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1380	3113	Oficio n 040/2024 Gest	03/12/2024	Imprensa Nacional	661,64 P	661,64	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1378	3118	REF OUTUBRO/2024	03/12/2024	IZABEL CRISTINA ALVES TEIXEIRA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1376	3115	REF OUTUBRO/2024	03/12/2024	Lucyana Conceição Lemes Justino	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
649	3127	PAL 128/2023	03/12/2024	MIX SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.000,00 P	3.000,00	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	3125	Port 614 27/11/2024	03/12/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1377	3117	REF OUTUBRO/2024	03/12/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	3222		04/12/2024	Banco do Brasil	27,04 P	27,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3237		04/12/2024	Banco do Brasil	14,54 P	14,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3247		04/12/2024	Banco do Brasil	513,94 P	513,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
709	2806	PAL 022/2021	04/12/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-331,38 E	-331,38	Nota Fiscal	3533506	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
710	2807	PAL 022/2021	04/12/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-41,00 E	-41,00	Nota Fiscal	3533505	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	3333		04/12/2024	Servidores do Coren/MS	184.953,26 P	132.023,65	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	3334		04/12/2024	Servidores do Coren/MS	26.883,29 P	26.883,29	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	3335		04/12/2024	Servidores do Coren/MS	2.748,12 P	2.748,12	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
4	3336		04/12/2024	Servidores do Coren/MS	13.262,41 P	13.262,41	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
13	3337		04/12/2024	Servidores do Coren/MS	23,87 P	23,87	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
14	3338		04/12/2024	Servidores do Coren/MS	9.155,18 P	9.155,18	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
2	3339		04/12/2024	Servidores do Coren/MS	2.953,33 P	2.953,33	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
645	3223		05/12/2024	Banco do Brasil	84,76 P	84,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3238		05/12/2024	Banco do Brasil	2,58 P	2,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3248		05/12/2024	Banco do Brasil	264,24 P	264,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1371	3133	PAL 176/2023	05/12/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	1.012,10 P	961,50	Nota Fiscal	679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
50	3122		05/12/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	316,86 P	316,86	Fatura/Recibo/Bloqueto	8604/8605/8609/8691	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	3123		05/12/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.965,82 P	1.965,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	8604/8605/8609/8691	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	3121		05/12/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	600,41 P	600,41	Fatura/Recibo/Bloqueto	8604/8605/8609/8691	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
50	3120		05/12/2024	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	773,13 P	773,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	8604/8605/8609/8691	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1105	3135	PAL 039/2022	05/12/2024	Eletrotécnica Pantanal Ltda ME	1.182,23 P	1.123,12	Nota Fiscal	6352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
587	3142		05/12/2024	Estagiários	1.060,50 P	1.060,50	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	3144		05/12/2024	Estagiários	1.041,50 P	1.041,50	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	3143		05/12/2024	Estagiários	1.060,50 P	1.060,50	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	3145		05/12/2024	Estagiários	437,50 P	437,50	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	3138		05/12/2024	Estagiários	1.060,50 P	1.060,50	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	3140		05/12/2024	Estagiários	1.060,50 P	1.060,50	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	3139		05/12/2024	Estagiários	1.060,50 P	1.060,50	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
587	3141		05/12/2024	Estagiários	1.021,67 P	1.021,67	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
57	3124	PAL 005/2020	05/12/2024	Implanta Informática Ltda	4.908,38 P	4.444,53	Nota Fiscal	8123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
1387	3119	DESP/PREG 083/2024	05/12/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1385	3129	Port 606 26/11/2024	05/12/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.995,00 P	1.995,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
26	3136	PAL 030/2022	05/12/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	130,00 P	117,71	Nota Fiscal	1285055	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
26	3137	PAL 030/2022	05/12/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	2.624,67 P	2.591,04	Nota Fiscal	1285055	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1102	3134	PAL 030/2022	05/12/2024	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	363,80 P	359,15	Nota Fiscal	1285202	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1386	3130	Port 607 26/11/2024	05/12/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.450,00 P	2.450,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	3126	PAL 11/2021	05/12/2024	Telefônica Brasil S.A.	503,40 P	455,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1384	3128	Port 608 26/11/2024	05/12/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.995,00 P	1.995,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
645	3224		06/12/2024	Banco do Brasil	63,00 P	63,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3270		06/12/2024	Banco do Brasil	12,30 P	12,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3244		06/12/2024	Banco do Brasil	6,78 P	6,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3249		06/12/2024	Banco do Brasil	281,22 P	281,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3420		06/12/2024	Caixa Econômica Federal	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
546	3131	PAL 036/2022	06/12/2024	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA	10.501,50 P	10.501,50	Nota Fiscal	4577	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento
679	3184	PAL 579/2023	06/12/2024	Vojitour Group Ltda	6.595,58 P	6.595,58	Fatura/Recibo/Bloqueto	7729	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
645	3225		09/12/2024	Banco do Brasil	7,48 P	7,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3239		09/12/2024	Banco do Brasil	6,78 P	6,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3250		09/12/2024	Banco do Brasil	249,39 P	249,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1392	3163	Port 623 05/12/2024	09/12/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.137,50 P	1.137,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1393	3166	Port 623 05/12/2024	09/12/2024	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1394	3165	Port 623 05/12/2024	09/12/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1391	3161	Port 627 06/12/2024	09/12/2024	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	531,00 P	531,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
5	3318		09/12/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.025,35 P	922,82	Recibo de férias	Priscilla Marcos Santana	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3319		09/12/2024	Priscilla Marcos Santana de Araujo	341,78 P	341,78	Recibo de férias	Priscilla Marcos Santana	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1389	3162	Port 624 05/12/2024	09/12/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.956,50 P	1.956,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
37	3158		10/12/2024	AGUAS GUARIROBA S/A	587,08 P	531,60	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
991	3176	PAL 013/2020	10/12/2024	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.858,23 P	5.867,20	Nota Fiscal	26675	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
645	3226		10/12/2024	Banco do Brasil	17,60 P	17,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3240		10/12/2024	Banco do Brasil	11,28 P	11,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3251		10/12/2024	Banco do Brasil	427,35 P	427,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	3421		10/12/2024	Caixa Econômica Federal	75,00 P	75,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
44	3171	PAL 320/2023	10/12/2024	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	4.500,00 P	4.500,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	2024/167	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.004 - Locação de software
61	3167	PAL 11/2021	10/12/2024	DR SOFTWARE SERVICOS LTDA	1.340,00 P	1.213,37	Nota Fiscal	14606	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.005 - Locação de bens de informática
1388	3153	Memor 102/2024 Proc J	10/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,36 P	12,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1388	3154	Memor 102/2024 Proc J	10/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,26 P	12,26	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1388	3152	Memor 102/2024 Proc J	10/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,91 P	12,91	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1388	3155	Memor 102/2024 Proc J	10/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,11 P	17,11	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1388	3156	Memor 102/2024 Proc J	10/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,16 P	11,16	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1398	3157	Memor 105/2024 Proc J	10/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,05 P	8,05	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1395	3168	Memor 058/2024 GAB/	10/12/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
374	3172	PAL 322/2023	10/12/2024	MS SECURITY SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	670,00 P	656,60	Nota Fiscal	1827	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
62	3185	PAL 032/2022	10/12/2024	Orbitel Telecomunicações e Informática LTDA	1.520,00 P	1.376,36	Nota Fiscal	1095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1397	3170	Memor 058/2024 GAB/	10/12/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
830	3390	PAL 068/2024	10/12/2024	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	11.201,42 P	11.201,42	Nota Fiscal	785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
54	3173	PAL 159/2023	10/12/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	3057	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	3174	PAL 159/2023	10/12/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.029,98 P	1.029,98	Nota Fiscal	3057	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
54	3175	PAL 159/2023	10/12/2024	Telecomunicações Brasília Ltda	1.407,98 P	1.407,98	Nota Fiscal	3057	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1396	3169	Memor 058/2024 GAB/	10/12/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1420	3187	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	ADRIANA FORTES DA SILVA	1.470,00 P	1.470,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1429	3216	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	ADRIANE RIOS CABRERA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1409	3202	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Ana Maria Alves da Silva	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1425	3210	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Antonio Carlos Gelamos	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	3227		11/12/2024	Banco do Brasil	42,00 P	42,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3241		11/12/2024	Banco do Brasil	12,76 P	12,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3252		11/12/2024	Banco do Brasil	569,34 P	569,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1401	3200	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1400	3196	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1431	3214	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Cleberson dos Santos Paião	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1410	3195	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	CRISLAINE DA SILVA NANTES	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1419	3194	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Dieimes Leandro da Silva	2.160,00 P	2.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1399	3201	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1422	3193	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	FUAD FAYEZ MAHMOUD	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1414	3188	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1428	3189	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Idinete Luiz de Oliveira	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1408	3205	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	KARINE GOMES JARCEM	2.100,00 P	2.100,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1412	3192	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Laiani Rita dos Santos Vida	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1406	3199	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.510,00 P	3.510,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1417	3186	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1423	3211	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	MARCELA APARECIDA BERTOLDI DE MELO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1413	3191	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Mariana Martins Sperotto	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1411	3208	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Patricia Ribeiro Gazal Cortez	2.160,00 P	2.160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1402	3198	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	5.400,00 P	5.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1405	3197	REF OUTUBRO/2024	11/12/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	900,00 P	900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1418	3217	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1421	3215	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	ROSANGELA FERNANDES PINHEIRO NANTES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1426	3212	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	ROSEMARE DE MORAES MACIEL	720,00 P	720,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1416	3190	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	RUBIA DANIELA DOS SANTOS	1.470,00 P	1.470,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1424	3213	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3344		11/12/2024	Servidores do Coren/MS	90.633,91 P	49.581,10	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	3345		11/12/2024	Servidores do Coren/MS	21.928,85 P	21.928,85	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
830	3390	PAL 068/2024	11/12/2024	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	-11.201,42 E	-11.201,42	Nota Fiscal	785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
830	3391	PAL 068/2024	11/12/2024	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	12.241,98 P	11.201,42	Nota Fiscal	785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1430	3207	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	TANANY LEAO MARTINS LACERDA LUNA	1.050,00 P	1.050,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1427	3206	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	Veronica Lidiane Rosa de Oliveira	240,00 P	240,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1404	3204	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	4.680,00 P	4.680,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1415	3209	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	WESLEY CASSIO GOULLY	210,00 P	210,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1407	3203	REF NOVEMBRO/20	11/12/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1432	3219	Port 622 03/12/2024	11/12/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.137,50 P	1.137,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
645	3228		12/12/2024	Banco do Brasil	234,92 P	234,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3242		12/12/2024	Banco do Brasil	16,32 P	16,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3253		12/12/2024	Banco do Brasil	515,85 P	515,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1403	3231	REF NOVEMBRO/20	12/12/2024	Dayse Aparecida Clemente	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1436	3230	REF NOVEMBRO/20	12/12/2024	EDJANE CARVALHO DE LIMA SAAB DE SOUZA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
38	3179		12/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	124,55 P	117,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	3178		12/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	124,55 P	117,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	3181		12/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.728,12 P	4.404,55	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	3180		12/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	63,76 P	60,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	3177		12/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	951,85 P	900,89	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
549	3183		12/12/2024	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.104,18 P	1.104,18	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
788	3232	PAL 038/2022	12/12/2024	IVM Comércio e Serviços de Informática LTDA	2.624,96 P	2.624,96	Nota Fiscal	528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1101	3234	PAL 116/2023	12/12/2024	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	546,00 P	535,08	Nota Fiscal	373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1101	3233	PAL 116/2023	12/12/2024	Visualiza Aluguel de Carros Ltda	1.638,00 P	1.605,24	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
645	3229		13/12/2024	Banco do Brasil	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3243		13/12/2024	Banco do Brasil	12,44 P	12,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3254		13/12/2024	Banco do Brasil	225,52 P	225,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1438	3264	Port 629 11/12/2024	13/12/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1434	3258	Port 628 10/12/2024	13/12/2024	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
459	3259	PAL 006/2022	13/12/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	411,88 P	403,65	Nota Fiscal	7528	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
464	3260	PAL 005/2022	13/12/2024	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	487,75 P	478,00	Nota Fiscal	7529	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
33	3263	PAL 024/2022	13/12/2024	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	6.596,63 P	6.020,71	Nota Fiscal	1366	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1437	3220	Memor 069/2024	13/12/2024	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	90,00 P	90,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1246	3262	PAL 037/2022	13/12/2024	SEGUROS SURA S/A	2.058,11 P	1.913,01	Fatura/Recibo/Bloqueto	8000002354	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
1433	3255	Port 628 10/12/2024	13/12/2024	Vinicius Ribeiro dos Santos	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
645	3268		16/12/2024	Banco do Brasil	35,96 P	35,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3271		16/12/2024	Banco do Brasil	4,36 P	4,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3273		16/12/2024	Banco do Brasil	203,05 P	203,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1444	3282	Memor 060/2024	16/12/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1451	3279	Port 632 13/12/2024	16/12/2024	Dayse Aparecida Clemente	682,50 P	682,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1442	3284	Memor 060/2024	16/12/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1441	3283	Memor 060/2024	16/12/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1448	3277	Port 625 06/12/2024	16/12/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1450	3280	Port 626 06/12/2024	16/12/2024	KARINE GOMES JARCEM	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1449	3278	Port 625 06/12/2024	16/12/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1446	3275	Port 625 06/12/2024	16/12/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1440	3281	Memor 060/2024	16/12/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1447	3276	Port 625 06/12/2024	16/12/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	2.047,50 P	2.047,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1443	3285	Memor 060/2024	16/12/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	3269		17/12/2024	Banco do Brasil	29,64 P	29,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3272		17/12/2024	Banco do Brasil	5,96 P	5,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3274		17/12/2024	Banco do Brasil	284,74 P	284,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
41	3257	PAL 033/2022	17/12/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.162,04 P	3.968,51	Fatura/Recibo/Bloqueto	172612	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
156	3256	PAL 578/2023	17/12/2024	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	340,52 P	324,68	Fatura/Recibo/Bloqueto	172525	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
607	3288	PAL 011/2024	17/12/2024	MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	2.112,00 P	2.112,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	11161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1382	3261	PAL 022/2021 ALIM	17/12/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	12.600,00 P	12.600,00	Nota Fiscal	3955526	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
830	3289	PAL 068/2024	17/12/2024	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	3.007,39 P	2.751,76	Nota Fiscal	825	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
830	3290	PAL 068/2024	17/12/2024	ST SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA	7.115,01 P	6.510,23	Nota Fiscal	826	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
645	3312		18/12/2024	Banco do Brasil	13,52 P	13,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3315		18/12/2024	Banco do Brasil	12,30 P	12,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3323		18/12/2024	Banco do Brasil	9,86 P	9,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3328		18/12/2024	Banco do Brasil	300,47 P	300,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1460	3300	Port 633 16/12/2024	18/12/2024	Cleberson dos Santos Paião	531,00 P	531,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
34	3301	PAL 024/2022 DOURADOS	18/12/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	3.233,66 P	2.935,36	Nota Fiscal	751	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra
35	3302	PAL 024/2022 3L	18/12/2024	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.786,03 P	2.538,07	Nota Fiscal	752	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra
39	3267		18/12/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	107,19 P	97,06	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	3423		18/12/2024	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	64,31 P	58,12	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
546	3265	PAL 036/2022	18/12/2024	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO IUDS - ESTAGIANDO LTDA	7.001,00 P	7.001,00	Nota Fiscal	4592	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento
1461	3299	Port 634 16/12/2024	18/12/2024	Rodrigo Alexandre Teixeira	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
645	3313		19/12/2024	Banco do Brasil	14,96 P	14,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3324		19/12/2024	Banco do Brasil	4,68 P	4,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3329		19/12/2024	Banco do Brasil	256,69 P	256,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1439	3291	Memor 107/2024 Proc J	19/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	16,81 P	16,81	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1462	3294	Memor 109/2024 Proc J	19/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	14,25 P	14,25	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1435	3292	Memor 106/2024 Proc J	19/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,34 P	6,34	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1462	3293	Memor 109/2024 Proc J	19/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	19,35 P	19,35	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1462	3295	Memor 109/2024 Proc J	19/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,40 P	11,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1462	3296	Memor 109/2024 Proc J	19/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	23,06 P	23,06	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1462	3297	Memor 109/2024 Proc J	19/12/2024	Justiça Federal Primeiro Grau MS	14,18 P	14,18	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1470	3388	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	Ana Maria Alves da Silva	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1484	3403	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Ana Maria Alves da Silva	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	3325		20/12/2024	Banco do Brasil	1,94 P	1,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3330		20/12/2024	Banco do Brasil	394,12 P	394,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1475	3397	Memor 061/2024 GAB/	20/12/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1480	3408	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Cacilda Rocha Hildebrand	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1471	3389	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1485	3402	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	CHRISTIANE RENATA HOFFMEISTER RAMIRES	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1468	3386	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	Dayse Aparecida Clemente	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1482	3410	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Dayse Aparecida Clemente	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1465	3383	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1478	3406	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1466	3385	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1479	3407	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1464	3384	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	KARINE GOMES JARCEM	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1477	3405	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	KARINE GOMES JARCEM	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1463	3393	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.183,00 P	1.183,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1476	3398	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	591,50 P	591,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1473	3395	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1487	3400	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
930	3376	579/2023	20/12/2024	Noar Turismo Ltda	5.254,95 P	4.913,57	Nota Fiscal	7628	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
930	3375	579/2023	20/12/2024	Noar Turismo Ltda	5.463,61 P	5.271,92	Nota Fiscal	7630	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1122	3377	PAL 579/2023	20/12/2024	Noar Turismo Ltda	4.494,92 P	4.494,92	Nota Fiscal	7628	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1469	3387	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1483	3404	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1474	3396	Memor 062/2024 GAB/	20/12/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1488	3399	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	PAULA FERNANDA DE ALMEIDA MENDES DE ABREU	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
52	3305	PAL 217/2023	20/12/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	248,00 P	235,06	Nota Fiscal	54373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
1370	3306	PAL 217/2023	20/12/2024	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	10,97 P	10,97	Nota Fiscal	54373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
10	3346		20/12/2024	Servidores do Coren/MS	46.709,06 P	46.709,06	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	3340		20/12/2024	Servidores do Coren/MS	3.227,18 P	3.227,18	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	3341		20/12/2024	Servidores do Coren/MS	18.813,73 P	18.813,73	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	3342		20/12/2024	Servidores do Coren/MS	2.351,74 P	2.351,74	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	3343		20/12/2024	Servidores do Coren/MS	49.386,66 P	49.386,66	Folha de Pagamento	REF 11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	3347		20/12/2024	Servidores do Coren/MS	1.111,01 P	1.111,01	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1457	3348		20/12/2024	Servidores do Coren/MS	1.113,23 P	1.113,23	Folha de Pagamento	13º SAL	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1467	3394	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.092,00 P	1.092,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1481	3409	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	546,00 P	546,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1472	3392	Memor 061 e 062/2024 GAB/	20/12/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	910,00 P	910,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1486	3401	Memor 063/2024 GAB/	20/12/2024	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	455,00 P	455,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	3314		23/12/2024	Banco do Brasil	58,40 P	58,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3326		23/12/2024	Banco do Brasil	4,20 P	4,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3331		23/12/2024	Banco do Brasil	584,66 P	584,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3327		24/12/2024	Banco do Brasil	11,80 P	11,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3332		24/12/2024	Banco do Brasil	571,15 P	571,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3412		26/12/2024	Banco do Brasil	593,67 P	593,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3416		26/12/2024	Banco do Brasil	2,42 P	2,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1445	3382	PAL 352/2024	26/12/2024	CAMPOS EVENTOS E COMERCIO LTDA	626,10 P	594,80	Nota Fiscal	690	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação
5	3349		26/12/2024	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	1.602,98 P	1.431,81	Recibo de férias	Cassia Calandria Bittencourt	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3350		26/12/2024	Cassia Calandria Bittencourt Lopes	534,33 P	534,33	Recibo de férias	Cassia Calandria Bittencourt	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	3353		26/12/2024	Cassia Cristina Alves dos Santos	3.800,18 P	2.998,87	Recibo de férias	Cassia Cristina Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3354		26/12/2024	Cassia Cristina Alves dos Santos	1.266,73 P	1.266,73	Recibo de férias	Cassia Cristina Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	3361		26/12/2024	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.282,88 P	1.150,12	Recibo de férias	Cinthia Taniguchi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3362		26/12/2024	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	427,63 P	427,63	Recibo de férias	Cinthia Taniguchi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
5	3363		26/12/2024	Daniela de Melo Silva	696,04 P	626,44	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3364		26/12/2024	Daniela de Melo Silva	232,01 P	232,01	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	3365		26/12/2024	Daniela de Melo Silva	1.856,11 P	1.856,11	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
1328	3378	620/2024	26/12/2024	INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE GOVERNANCA E COMPLIANCE PUBLICO	4.000,00 P	4.000,00	Nota Fiscal	177	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
5	3366		26/12/2024	Ismael Pereira Dos Santos	2.407,18 P	2.094,30	Recibo de férias	Ismael Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3367		26/12/2024	Ismael Pereira Dos Santos	802,39 P	802,39	Recibo de férias	Ismael Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	3368		26/12/2024	Ismael Pereira Dos Santos	2.139,72 P	2.139,72	Recibo de férias	Ismael Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
5	3357		26/12/2024	JOÃO PAULO FERREIRA	1.050,58 P	945,53	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3358		26/12/2024	JOÃO PAULO FERREIRA	350,19 P	350,19	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1104	3381	PAL 039/2022	26/12/2024	L M BARBOSA	1.394,96 P	1.394,96	Nota Fiscal	684	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
5	3369		26/12/2024	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.987,29 P	1.770,00	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3370		26/12/2024	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	662,43 P	662,43	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	3371		26/12/2024	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.766,48 P	1.766,48	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
5	3372		26/12/2024	Meire Benites de Souza	1.120,55 P	1.007,27	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3373		26/12/2024	Meire Benites de Souza	373,52 P	373,52	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	3374		26/12/2024	Meire Benites de Souza	2.988,13 P	2.988,13	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
5	3355		26/12/2024	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	2.141,89 P	1.900,37	Recibo de férias	Sandra Rebeca Oguihara	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3356		26/12/2024	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	713,96 P	713,96	Recibo de férias	Sandra Rebeca Oguihara	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
5	3359		26/12/2024	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.480,35 P	1.323,89	Recibo de férias	Tatiana Maria de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	3360		26/12/2024	Tatiana Maria de Souza Godoy	493,45 P	493,45	Recibo de férias	Tatiana Maria de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
5	3351		26/12/2024	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	6.101,00 P	4.101,05	Recibo de férias	Thiago Flavio Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3352		26/12/2024	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	2.033,67 P	2.033,67	Recibo de férias	Thiago Flavio Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
204	3380	PAL 002/2022	26/12/2024	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,78	Nota Fiscal	51478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
645	3411		27/12/2024	Banco do Brasil	40,00 P	40,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3413		27/12/2024	Banco do Brasil	210,18 P	210,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3417		27/12/2024	Banco do Brasil	0,80 P	0,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1489	3379	Oficio n 047/2024 Gest	27/12/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
645	3414		30/12/2024	Banco do Brasil	403,20 P	403,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3418		30/12/2024	Banco do Brasil	3,88 P	3,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	3430	PAL 321/2023	30/12/2024	BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1.483,38 P	1.483,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	3429		30/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	17.344,41 P	17.344,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
645	3415		31/12/2024	Banco do Brasil	339,29 P	339,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
645	3419		31/12/2024	Banco do Brasil	1,94 P	1,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	3424		31/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	121.046,03 P	121.046,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	3425		31/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	55.037,69 P	55.037,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
709	3087	PAL 022/2021	31/12/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-299,82 E	-299,82	Nota Fiscal	3755627	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
710	3086	PAL 022/2021	31/12/2024	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	-40,00 E	-40,00	Nota Fiscal	3755626	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
Total de pagamentos: 3300					9.986.158,78	9.335.220,84			
Total de estornos: 55					-129.718,26	-129.718,26			
Total líquido:					9.856.440,52	9.205.502,58			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2024

Francieli Schneider Brusamarello
 Emitente
 CRC/MS 014792/0
 725.676.941-53

Documento assinado digitalmente

FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
 Data: 21/02/2025 17:35:31-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 TESOUREIRO
 COREN/MS 219665

Documento assinado digitalmente

PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Data: 22/02/2025 18:20:40-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 PRESIDENTE
 COREN/MS 175263

Documento assinado digitalmente

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 Data: 22/02/2025 10:49:14-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente

SANDRA REBECA MAYUMI OGURIHARA
 Data: 27/02/2025 10:59:39-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	9.890.950,14	10.761.418,07	Despesa Orçamentária	10.594.450,45	9.838.462,98
RECEITA REALIZADA	9.890.950,14	10.761.418,07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	322.339,29	429.414,45
RECEITAS CORRENTE	9.890.950,14	10.530.748,07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415.670,64	163.172,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.815.872,13	8.730.653,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.856.440,52	9.245.876,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.815.872,13	8.730.653,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.824.394,52	9.201.478,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.791.020,45	8.723.907,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.776,11	3.410.978,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.382.881,07	4.587.183,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.193.618,41	5.790.499,86
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.408.139,38	4.136.724,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	32.046,00	44.397,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.851,68	6.745,87	INVESTIMENTOS	32.046,00	44.397,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.506,80	2.674,22			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	14.344,88	4.071,65			
RECEITAS PATRIMONIAIS	278.867,72	310.692,87			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	278.867,72	310.692,87			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	278.867,72	310.692,87			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.578.644,04	1.440.045,56			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.578.644,04	1.440.045,56			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.779,18	332,91			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.324,41				

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.324,41				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.324,41				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	454,77	332,91			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.787,07	49.023,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		33.787,10			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.263,02				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.524,05	15.235,90			
RECEITAS DE CAPITAL		230.670,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		230.670,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.504.317,01	1.271.340,99	Pagamentos Extraorçamentários	1.378.141,96	1.047.272,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	322.339,29	429.414,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	385.132,87	77.176,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	415.670,64	163.172,16	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	163.171,31	372.921,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	756.708,48	644.434,76	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	783.201,72	595.821,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.598,60	34.319,62	Outros Pagamentos Extraorçamentários	46.636,06	1.352,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.261.935,90	2.104.911,98	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.684.610,64	3.251.935,90
Caixa e Equivalente de Caixa	3.251.935,90	2.104.911,98	Caixa e Equivalente de Caixa	2.684.610,64	3.251.935,90
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	10.000,00		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	14.657.203,05	14.137.671,04		14.657.203,05	14.137.671,04

Documento assinado digitalmente
 FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
 Data: 21/02/2025 17:30:04-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Data: 22/02/2025 18:25:28-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 Data: 22/02/2025 11:08:42-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 SANDRA REBECA MAYUMI OGUSHIRA
 Data: 27/02/2025 11:09:50-0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.630.393,99	10.106.323,38	PASSIVO CIRCULANTE	2.488.956,14	3.189.281,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.684.610,64	3.251.935,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	678.335,96	371.865,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.763.908,57	6.581.560,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	75.285,89	78.275,54
CLIENTES	6.138.721,72	21.752.934,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.357,63	3.869,83
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	29.795,08	15.734,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.440.977,14	2.349.974,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	262.204,44	369.561,42
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	374.813,15	15.171.374,05		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.597,31	15.710,87		0,00	0,00
ESTOQUES	98.325,57	187.977,70		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	74.951,90	69.138,34		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.487.711,12	8.219.361,37	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.287.319,34	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.152.586,73	2.821.647,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.149.277,36	2.818.338,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.482.524,15	13.313.056,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.333.246,79	10.494.718,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.309,37	3.309,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.287.319,34	0,00
IMOBILIZADO	5.335.124,39	5.397.713,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.533.150,07	1.268.104,07		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.702.086,42	5.702.086,42		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.900.112,10	1.572.476,52		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	8.776.275,48	3.189.281,76

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	30.341.829,63	15.136.402,99
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.341.829,63	15.136.402,99
TOTAL	39.118.105,11	18.325.684,75	TOTAL	39.118.105,11	18.325.684,75
ATIVO FINANCEIRO	2.747.846,16	3.322.643,76	PASSIVO FINANCEIRO	1.000.214,39	962.148,05
ATIVO PERMANENTE	36.370.258,95	15.003.040,99	PASSIVO PERMANENTE	8.098.400,38	2.656.548,16
SALDO PATRIMONIAL				30.019.490,34	14.706.988,54

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	1.747.631,77	2.360.495,71

Documento assinado digitalmente
FRANCELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
 Data: 21/02/2025 17:32:58-0306
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Data: 22/02/2025 18:23:07-0306
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 Data: 22/02/2025 11:04:37-0306
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

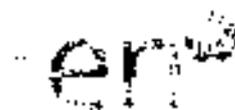
Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUHARA
 Data: 27/02/2025 11:09:49-0306
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

XII) INVENTÁRIO PATRIMONIAL ATÉ 31/12/2024



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema de Registros e Inscrições Profissionais - Conselho de Normas e Regulamentos

PORTARIA N.º 076 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, em virtude da Portaria nº 09 de suas competências, assinando juntamente com a Secretária de Registro e Inscrições Profissionais, resolve, em conformidade com o disposto no artigo 193, inciso III, do Regulamento do Conselho de Normas e Regulamentos do Conselho Federal de Enfermagem (CFE), de 11 de maio de 2017:

CONSIDERANDO a Portaria Normativa nº 207 de 08 de maio de 2018, que dispõe sobre a estrutura organizacional dos municípios, estados e o Distrito Federal, em conformidade com a Lei nº 12.527, de 11 de maio de 2012;

Art. 1º - Instaurar Comissão de Registro e Inscrições Profissionais, para analisar e proceder às exigências de registro e obrigações patrimoniais de Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na sua sede e nas subseções em municípios MS, em: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100) (101) (102) (103) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (111) (112) (113) (114) (115) (116) (117) (118) (119) (120) (121) (122) (123) (124) (125) (126) (127) (128) (129) (130) (131) (132) (133) (134) (135) (136) (137) (138) (139) (140) (141) (142) (143) (144) (145) (146) (147) (148) (149) (150) (151) (152) (153) (154) (155) (156) (157) (158) (159) (160) (161) (162) (163) (164) (165) (166) (167) (168) (169) (170) (171) (172) (173) (174) (175) (176) (177) (178) (179) (180) (181) (182) (183) (184) (185) (186) (187) (188) (189) (190) (191) (192) (193) (194) (195) (196) (197) (198) (199) (200) (201) (202) (203) (204) (205) (206) (207) (208) (209) (210) (211) (212) (213) (214) (215) (216) (217) (218) (219) (220) (221) (222) (223) (224) (225) (226) (227) (228) (229) (230) (231) (232) (233) (234) (235) (236) (237) (238) (239) (240) (241) (242) (243) (244) (245) (246) (247) (248) (249) (250) (251) (252) (253) (254) (255) (256) (257) (258) (259) (260) (261) (262) (263) (264) (265) (266) (267) (268) (269) (270) (271) (272) (273) (274) (275) (276) (277) (278) (279) (280) (281) (282) (283) (284) (285) (286) (287) (288) (289) (290) (291) (292) (293) (294) (295) (296) (297) (298) (299) (300) (301) (302) (303) (304) (305) (306) (307) (308) (309) (310) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (319) (320) (321) (322) (323) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (330) (331) (332) (333) (334) (335) (336) (337) (338) (339) (340) (341) (342) (343) (344) (345) (346) (347) (348) (349) (350) (351) (352) (353) (354) (355) (356) (357) (358) (359) (360) (361) (362) (363) (364) (365) (366) (367) (368) (369) (370) (371) (372) (373) (374) (375) (376) (377) (378) (379) (380) (381) (382) (383) (384) (385) (386) (387) (388) (389) (390) (391) (392) (393) (394) (395) (396) (397) (398) (399) (400) (401) (402) (403) (404) (405) (406) (407) (408) (409) (410) (411) (412) (413) (414) (415) (416) (417) (418) (419) (420) (421) (422) (423) (424) (425) (426) (427) (428) (429) (430) (431) (432) (433) (434) (435) (436) (437) (438) (439) (440) (441) (442) (443) (444) (445) (446) (447) (448) (449) (450) (451) (452) (453) (454) (455) (456) (457) (458) (459) (460) (461) (462) (463) (464) (465) (466) (467) (468) (469) (470) (471) (472) (473) (474) (475) (476) (477) (478) (479) (480) (481) (482) (483) (484) (485) (486) (487) (488) (489) (490) (491) (492) (493) (494) (495) (496) (497) (498) (499) (500) (501) (502) (503) (504) (505) (506) (507) (508) (509) (510) (511) (512) (513) (514) (515) (516) (517) (518) (519) (520) (521) (522) (523) (524) (525) (526) (527) (528) (529) (530) (531) (532) (533) (534) (535) (536) (537) (538) (539) (540) (541) (542) (543) (544) (545) (546) (547) (548) (549) (550) (551) (552) (553) (554) (555) (556) (557) (558) (559) (560) (561) (562) (563) (564) (565) (566) (567) (568) (569) (570) (571) (572) (573) (574) (575) (576) (577) (578) (579) (580) (581) (582) (583) (584) (585) (586) (587) (588) (589) (590) (591) (592) (593) (594) (595) (596) (597) (598) (599) (600) (601) (602) (603) (604) (605) (606) (607) (608) (609) (610) (611) (612) (613) (614) (615) (616) (617) (618) (619) (620) (621) (622) (623) (624) (625) (626) (627) (628) (629) (630) (631) (632) (633) (634) (635) (636) (637) (638) (639) (640) (641) (642) (643) (644) (645) (646) (647) (648) (649) (650) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (657) (658) (659) (660) (661) (662) (663) (664) (665) (666) (667) (668) (669) (670) (671) (672) (673) (674) (675) (676) (677) (678) (679) (680) (681) (682) (683) (684) (685) (686) (687) (688) (689) (690) (691) (692) (693) (694) (695) (696) (697) (698) (699) (700) (701) (702) (703) (704) (705) (706) (707) (708) (709) (710) (711) (712) (713) (714) (715) (716) (717) (718) (719) (720) (721) (722) (723) (724) (725) (726) (727) (728) (729) (730) (731) (732) (733) (734) (735) (736) (737) (738) (739) (740) (741) (742) (743) (744) (745) (746) (747) (748) (749) (750) (751) (752) (753) (754) (755) (756) (757) (758) (759) (760) (761) (762) (763) (764) (765) (766) (767) (768) (769) (770) (771) (772) (773) (774) (775) (776) (777) (778) (779) (780) (781) (782) (783) (784) (785) (786) (787) (788) (789) (790) (791) (792) (793) (794) (795) (796) (797) (798) (799) (800) (801) (802) (803) (804) (805) (806) (807) (808) (809) (810) (811) (812) (813) (814) (815) (816) (817) (818) (819) (820) (821) (822) (823) (824) (825) (826) (827) (828) (829) (830) (831) (832) (833) (834) (835) (836) (837) (838) (839) (840) (841) (842) (843) (844) (845) (846) (847) (848) (849) (850) (851) (852) (853) (854) (855) (856) (857) (858) (859) (860) (861) (862) (863) (864) (865) (866) (867) (868) (869) (870) (871) (872) (873) (874) (875) (876) (877) (878) (879) (880) (881) (882) (883) (884) (885) (886) (887) (888) (889) (890) (891) (892) (893) (894) (895) (896) (897) (898) (899) (900) (901) (902) (903) (904) (905) (906) (907) (908) (909) (910) (911) (912) (913) (914) (915) (916) (917) (918) (919) (920) (921) (922) (923) (924) (925) (926) (927) (928) (929) (930) (931) (932) (933) (934) (935) (936) (937) (938) (939) (940) (941) (942) (943) (944) (945) (946) (947) (948) (949) (950) (951) (952) (953) (954) (955) (956) (957) (958) (959) (960) (961) (962) (963) (964) (965) (966) (967) (968) (969) (970) (971) (972) (973) (974) (975) (976) (977) (978) (979) (980) (981) (982) (983) (984) (985) (986) (987) (988) (989) (990) (991) (992) (993) (994) (995) (996) (997) (998) (999) (1000) (1001) (1002) (1003) (1004) (1005) (1006) (1007) (1008) (1009) (1010) (1011) (1012) (1013) (1014) (1015) (1016) (1017) (1018) (1019) (1020) (1021) (1022) (1023) (1024) (1025) (1026) (1027) (1028) (1029) (1030) (1031) (1032) (1033) (1034) (1035) (1036) (1037) (1038) (1039) (1040) (1041) (1042) (1043) (1044) (1045) (1046) (1047) (1048) (1049) (1050) (1051) (1052) (1053) (1054) (1055) (1056) (1057) (1058) (1059) (1060) (1061) (1062) (1063) (1064) (1065) (1066) (1067) (1068) (1069) (1070) (1071) (1072) (1073) (1074) (1075) (1076) (1077) (1078) (1079) (1080) (1081) (1082) (1083) (1084) (1085) (1086) (1087) (1088) (1089) (1090) (1091) (1092) (1093) (1094) (1095) (1096) (1097) (1098) (1099) (1100) (1101) (1102) (1103) (1104) (1105) (1106) (1107) (1108) (1109) (1110) (1111) (1112) (1113) (1114) (1115) (1116) (1117) (1118) (1119) (1120) (1121) (1122) (1123) (1124) (1125) (1126) (1127) (1128) (1129) (1130) (1131) (1132) (1133) (1134) (1135) (1136) (1137) (1138) (1139) (1140) (1141) (1142) (1143) (1144) (1145) (1146) (1147) (1148) (1149) (1150) (1151) (1152) (1153) (1154) (1155) (1156) (1157) (1158) (1159) (1160) (1161) (1162) (1163) (1164) (1165) (1166) (1167) (1168) (1169) (1170) (1171) (1172) (1173) (1174) (1175) (1176) (1177) (1178) (1179) (1180) (1181) (1182) (1183) (1184) (1185) (1186) (1187) (1188) (1189) (1190) (1191) (1192) (1193) (1194) (1195) (1196) (1197) (1198) (1199) (1200) (1201) (1202) (1203) (1204) (1205) (1206) (1207) (1208) (1209) (1210) (1211) (1212) (1213) (1214) (1215) (1216) (1217) (1218) (1219) (1220) (1221) (1222) (1223) (1224) (1225) (1226) (1227) (1228) (1229) (1230) (1231) (1232) (1233) (1234) (1235) (1236) (1237) (1238) (1239) (1240) (1241) (1242) (1243) (1244) (1245) (1246) (1247) (1248) (1249) (1250) (1251) (1252) (1253) (1254) (1255) (1256) (1257) (1258) (1259) (1260) (1261) (1262) (1263) (1264) (1265) (1266) (1267) (1268) (1269) (1270) (1271) (1272) (1273) (1274) (1275) (1276) (1277) (1278) (1279) (1280) (1281) (1282) (1283) (1284) (1285) (1286) (1287) (1288) (1289) (1290) (1291) (1292) (1293) (1294) (1295) (1296) (1297) (1298) (1299) (1300) (1301) (1302) (1303) (1304) (1305) (1306) (1307) (1308) (1309) (1310) (1311) (1312) (1313) (1314) (1315) (1316) (1317) (1318) (1319) (1320) (1321) (1322) (1323) (1324) (1325) (1326) (1327) (1328) (1329) (1330) (1331) (1332) (1333) (1334) (1335) (1336) (1337) (1338) (1339) (1340) (1341) (1342) (1343) (1344) (1345) (1346) (1347) (1348) (1349) (1350) (1351) (1352) (1353) (1354) (1355) (1356) (1357) (1358) (1359) (1360) (1361) (1362) (1363) (1364) (1365) (1366) (1367) (1368) (1369) (1370) (1371) (1372) (1373) (1374) (1375) (1376) (1377) (1378) (1379) (1380) (1381) (1382) (1383) (1384) (1385) (1386) (1387) (1388) (1389) (1390) (1391) (1392) (1393) (1394) (1395) (1396) (1397) (1398) (1399) (1400) (1401) (1402) (1403) (1404) (1405) (1406) (1407) (1408) (1409) (1410) (1411) (1412) (1413) (1414) (1415) (1416) (1417) (1418) (1419) (1420) (1421) (1422) (1423) (1424) (1425) (1426) (1427) (1428) (1429) (1430) (1431) (1432) (1433) (1434) (1435) (1436) (1437) (1438) (1439) (1440) (1441) (1442) (1443) (1444) (1445) (1446) (1447) (1448) (1449) (1450) (1451) (1452) (1453) (1454) (1455) (1456) (1457) (1458) (1459) (1460) (1461) (1462) (1463) (1464) (1465) (1466) (1467) (1468) (1469) (1470) (1471) (1472) (1473) (1474) (1475) (1476) (1477) (1478) (1479) (1480) (1481) (1482) (1483) (1484) (1485) (1486) (1487) (1488) (1489) (1490) (1491) (1492) (1493) (1494) (1495) (1496) (1497) (1498) (1499) (1500) (1501) (1502) (1503) (1504) (1505) (1506) (1507) (1508) (1509) (1510) (1511) (1512) (1513) (1514) (1515) (1516) (1517) (1518) (1519) (1520) (1521) (1522) (1523) (1524) (1525) (1526) (1527) (1528) (1529) (1530) (1531) (1532) (1533) (1534) (1535) (1536) (1537) (1538) (1539) (1540) (1541) (1542) (1543) (1544) (1545) (1546) (1547) (1548) (1549) (1550) (1551) (1552) (1553) (1554) (1555) (1556) (1557) (1558) (1559) (1560) (1561) (1562) (1563) (1564) (1565) (1566) (1567) (1568) (1569) (1570) (1571) (1572) (1573) (1574) (1575) (1576) (1577) (1578) (1579) (1580) (1581) (1582) (1583) (1584) (1585) (1586) (1587) (1588) (1589) (1590) (1591) (1592) (1593) (1594) (1595) (1596) (1597) (1598) (1599) (1600) (1601) (1602) (1603) (1604) (1605) (1606) (1607) (1608) (1609) (1610) (1611) (1612) (1613) (1614) (1615) (1616) (1617) (1618) (1619) (1620) (1621) (1622) (1623) (1624) (1625) (1626) (1627) (1628) (1629) (1630) (1631) (1632) (1633) (1634) (1635) (1636) (1637) (1638) (1639) (1640) (1641) (1642) (1643) (1644) (1645) (1646) (1647) (1648) (1649) (1650) (1651) (1652) (1653) (1654) (1655) (1656) (1657) (1658) (1659) (1660) (1661) (1662) (1663) (1664) (1665) (1666) (1667) (1668) (1669) (1670) (1671) (1672) (1673) (1674) (1675) (1676) (1677) (1678) (1679) (1680) (1681) (1682) (1683) (1684) (1685) (1686) (1687) (1688) (1689) (1690) (1691) (1692) (1693) (1694) (1695) (1696) (1697) (1698) (1699) (1700) (1701) (1702) (1703) (1704) (1705) (1706) (1707) (1708) (1709) (1710) (1711) (1712) (1713) (1714) (1715) (1716) (1717) (1718) (1719) (1720) (1721) (1722) (1723) (1724) (1725) (1726) (1727) (1728) (1729) (1730) (1731) (1732) (1733) (1734) (1735) (1736) (1737) (1738) (1739) (1740) (1741) (1742) (1743) (1744) (1745) (1746) (1747) (1748) (1749) (1750) (1751) (1752) (1753) (1754) (1755) (1756) (1757) (1758) (1759) (1760) (1761) (1762) (1763) (1764) (1765) (1766) (1767) (1768) (1769) (1770) (1771) (1772) (1773) (1774) (1775) (1776) (1777) (1778) (1779) (1780) (1781) (1782) (1783) (1784) (1785) (1786) (1787) (1788) (1789) (1790) (1791) (1792) (1793) (1794) (1795) (1796) (1797) (1798) (1799) (1800) (1801) (1802) (1803) (1804) (1805) (1806) (1807) (1808) (1809) (1810) (1811) (1812) (1813) (1814) (1815) (1816) (1817) (1818) (1819) (1820) (1821) (1822) (1823) (1824) (1825) (1826) (1827) (1828) (1829) (1830) (1831) (1832) (1833) (1834) (1835) (1836) (1837) (1838) (1839) (1840) (1841) (1842) (1843) (1844) (1845) (1846) (1847) (1848) (1849) (1850) (1851) (1852) (1853) (1854) (1855) (1856) (1857) (1858) (1859) (1860) (1861) (1862) (1863) (1864) (1865) (1866) (1867) (1868) (1869) (1870) (1871) (1872) (1873) (1874) (1875) (1876) (1877) (1878) (1879) (1880) (1881) (1882) (1883) (1884) (1885) (1886) (1887) (1888) (1889) (1890) (1891) (1892) (1893) (1894) (1895) (1896) (1897) (1898) (1899) (1900) (1901) (1902) (1903) (1904) (1905) (1906) (1907) (1908) (1909) (1910) (1911) (1912) (1913) (1914) (1915) (1916) (1917) (1918) (1919) (1920) (1921) (1922) (1923) (1924) (1925) (1926) (1927) (1928) (1929) (1930) (1931) (1932) (1933) (1934) (1935) (1936) (1937) (1938) (1939) (1940) (1941) (1942) (1943) (1944) (1945) (1946) (1947) (1948) (1949) (1950) (1951) (1952) (1953) (1954) (1955) (1956) (1957) (1958) (1959) (1960) (1961) (1962) (1963) (1964) (1965) (1966) (1967) (1968) (1969) (1970) (1971) (1972) (1973) (1974) (1975) (1976) (1977) (1978) (1979) (1980) (1981) (1982) (1983) (1984) (1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054) (2055) (2056) (2057) (2058) (2059) (2060) (2061) (2062) (2063) (2064) (2065) (2066) (2067) (2068) (2069) (2070) (2071) (2072) (2073) (2074) (2075) (2076) (2077) (2078) (2079) (2080) (2081) (2082) (2083) (2084) (2085) (2086) (2087) (2088) (2089) (2090) (2091) (2092) (2093) (2094) (2095) (2096) (2097) (2098) (2099) (2100) (2101) (2102) (2103) (2104) (2105) (2106) (2107) (2108) (2109) (2110) (2111) (2112) (2113) (2114) (2115) (2116) (2117) (2118) (2119) (2120) (2121) (2122) (2123) (2124) (2125) (2126) (2127) (2128) (2129) (2130) (2131) (2132) (2133) (2134) (2135) (2136) (2137) (2138) (2139) (2140) (2141) (2142) (2143) (2144) (2145) (2146) (2147) (2148) (2149) (2150) (2151) (2152) (2153) (2154) (2155) (2156) (215

Re: Inventário Patrimonial para Prestação de Contas de 2024

Thiago Flávio Ribeiro Penha <thiago@corenms.gov.br>
Para: Controladoria Geral <controladoria@corenms.gov.br>

27 de fevereiro de 2025 às 12:40

Boa tarde.

Seguem em anexo.

Atenciosamente,

Thiago Flávio Ribeiro Penha
Gestor de Contratos Coren-MS
(67) 3323-3131
Campo Grande - MS
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul - Coren/MS



Não contém vírus.www.avast.com

Em qui., 27 de fev. de 2025 às 12:07, Controladoria Geral <controladoria@corenms.gov.br> escreveu:
Boa tarde,

Eu preciso das seguintes documentações conforme o anexo do que fora enviado em 2023:

Relação de bens imóveis (Pag. 2)
Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel (Pag. 3)
Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações (Pag. 4)
Relação de bens móveis por conta (Pag. 5-98)
Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel (Pag. 99)
Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações (Pag. 100)



Virus-free.www.avast.com

Em sex., 7 de fev. de 2025 às 12:20, Thiago Flávio Ribeiro Penha <thiago@corenms.gov.br> escreveu:
Boa tarde,

segue em anexo a relação de acervo patrimonial até 31/12/2024.

Agradeço a compreensão e quaisquer dúvidas, estou à disposição.

Atenciosamente,

Thiago Flávio Ribeiro Penha
Gestor de Contratos Coren-MS
(67) 3323-3131
Campo Grande - MS
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul - Coren/MS

Em seg., 27 de jan. de 2025 às 11:16, Controladoria Geral <controladoria@corenms.gov.br> escreveu:
Bom dia,

Ao Gestor do Patrimônio e Gestora Administrativa para conhecimento e providências,

Considerando a elaboração da Prestação de Contas anual de 2024, solicito aos responsáveis pelo controle do **Patrimônio** do Coren-MS que envie o Inventário Patrimonial em formato eletrônico consolidado até a data de 31/12/2024.

Tendo em vista o prazo de elaboração, análise, apresentação, aprovação e envio da Prestação de Contas ao Cofen, solicito que nos envie a documentação citada **até o dia 06/02/2025**.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

--

Marilise Almeida
Controladora Geral
(67) 3323-3128



--

Marilise Almeida
Controladora Geral
(67) 3323-3128



6 anexos

-  **RelacaoSinteticaDepreciacoes Móvel 2023.pdf**
57K
-  **DemonstrativoConferenciaContabil Imóvel 2023.pdf**
53K
-  **RelacaoSinteticaDepreciacoes Imóveis 2023.pdf**
55K
-  **DemonstrativoConferenciaContabil Móvel 2023.pdf**
56K
-  **RelacaoBensMoveis por conta 2023.pdf**
338K
-  **RelacaoBensImoveis 2023.pdf**
57K

Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
100000	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 21	SALAS		06/05/1993	19/05/2016	187.030,78
100001	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 22	SALAS		06/05/1993	19/05/2016	145.232,28
100002	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 26	SALAS		02/06/2003	19/05/2016	76.715,77
100003	IMÓVEL PREDIO SEDE - SOBRELOJA	SALAS		27/08/2004	19/05/2016	1.241.607,59
100004	IMÓVEL PRÉDIO SEDE - MONTE CASTELO	Edifícios	Eder Ribeiro	01/01/2019	01/01/2019	2.353.000,00
100005	IMÓVEL - SUBSEÇÃO DE TRÊS LAGOAS/MS	Edifícios	MEIRE BENITES	14/02/2022	14/02/2022	758.500,00
100006	IMÓVEL - SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS	Edifícios	IDELMARA	15/03/2022	15/03/2022	940.000,00
Quantidade de itens encontrados: 7						5.702.086,42

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2024	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00	0,00	116.683,20	716.390,40	716.390,40	3.335.109,60
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42	0,00	47.536,89	523.101,99	523.101,99	1.127.484,43
Total	5.702.086,42	0,00	164.220,09	1.239.492,39	1.239.492,39	4.462.594,03

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	4.051.500,00	0,00	0,00	38.894,40	4.051.500,00
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42	0,00	0,00	15.845,63	1.650.586,42
	5.702.086,42	0,00	0,00	54.740,03	5.702.086,42

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos

Relação de bens móveis por conta

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação						
1346	Caixa de som tradicional para PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	37,61
Descrição: Caixa de Som 2.0 3W RMS Alimentação USB Conexão P2 com som estéreo, cor preta.						
01347	Caixa de som tradicional para PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	37,61
Descrição: Caixa de Som 2.0 3W RMS Alimentação USB Conexão P2 com som estéreo, cor preta.						
01348	Caixa de som tradicional para PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	37,61
Descrição: Caixa de Som 2.0 3W RMS Alimentação USB Conexão P2 com som estéreo, cor preta.						
01349	Caixa de som tradicional para PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	37,61
Descrição: Caixa de Som 2.0 3W RMS Alimentação USB Conexão P2 com som estéreo, cor preta.						
01350	Caixa de som tradicional para PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	37,61
Descrição: Caixa de Som 2.0 3W RMS Alimentação USB Conexão P2 com som estéreo, cor preta.						
1351	Caixa de som amplificada (Subwoofer) PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	105,46
Descrição: Caixa de som 14W USB/P2 Graves Cor Preta para PC.						
01352	Caixa de som amplificada (Subwoofer) PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	105,46
Descrição: Caixa de som 14W USB/P2 Graves Cor Preta para PC.						
01353	Caixa de som amplificada (Subwoofer) PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	105,46
Descrição: Caixa de som 14W USB/P2 Graves Cor Preta para PC.						
01354	Caixa de som amplificada (Subwoofer) PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	105,46
Descrição: Caixa de som 14W USB/P2 Graves Cor Preta para PC.						
01355	Caixa de som amplificada (Subwoofer) PC	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	13/07/2023	-	105,46
Descrição: Caixa de som 14W USB/P2 Graves Cor Preta para PC.						
Quantidade de itens encontrados: 55						14.215,35

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1356	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01357	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01358	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01359	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01360	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01361	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01362	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01363	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01364	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01365	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01366	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01367	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01368	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00

Quantidade de itens encontrados: 55

14.215,35

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01369	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01370	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01371	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01372	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01373	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01374	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01375	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01376	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01377	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01378	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01379	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01380	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						

Quantidade de itens encontrados: 55

14.215,35

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01381	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01382	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01383	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01384	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01385	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01386	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01387	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01388	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01389	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01390	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01391	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01392	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01393	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00

Quantidade de itens encontrados: 55

14.215,35

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01394	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01395	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01396	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01397	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01398	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01399	Aparelho telefônico IP	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
01400	Aparelho telefônico IP	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	08/08/2023	-	300,00
Descrição: Aparelho básico adaptado para conectar-se a uma rede com Protocolo SIP, com suporte para duas contas SIP, PoE integrado.						
Quantidade de itens encontrados: 55						14.215,35
Conta Contábil	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
00661	BATERIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	89,12
Descrição: BATERIA						
00662	BATERIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	89,12
Descrição: BATERIA						
688	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
689	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
690	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	1.906,00
Quantidade de itens encontrados: 58						159.815,69

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
691	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
692	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
693	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/03/2019	-	1.906,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
694	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
695	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
696	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
697	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
698	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
699	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.180,00
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
700	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.856,80
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
701	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.856,80
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
702	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2019	-	2.856,80
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						

Quantidade de itens encontrados: 58

159.815,69

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
703	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.856,80
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
704	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.856,80
Descrição: CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
744	CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/03/2019	-	7.050,83
Descrição: CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN						
745	CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/03/2019	-	7.050,83
Descrição: CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN						
809	GELADEIRA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/04/2019	-	3.545,60
Descrição: GELADEIRA						
945	FOGÃO FS 4B BR 127/220V	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/05/2019	-	1.052,02
Descrição: FOGÃO FS 4B BR 127/220V						
946	Refrigerador Frigobar Branco	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/05/2019	-	989,00
Descrição: Refrigerador Frigobar Branco 127v 68 litros Marca: Philco						
947	Micro-ondas 20 Litros	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/05/2019	-	534,00
Descrição: Micro-ondas 20 Litros Electrolux - Modelo MT030						
949	Painel e emissor de senha	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	31/05/2019	-	1.400,00
Descrição: Painel e emissor de senha - Box controler BC V.5 - Painel TV - Specto						
950	TV Philco LED 28	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	31/05/2019	-	1.100,00
Descrição: TV Philco LED 28 PTV28G50SN						
951	Emissor Tes contact unity	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	31/05/2019	-	6.500,00
Descrição: Emissor Tes contact unity ETH - V 4.0.0 - Specto						
1029	Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/07/2019	-	1.950,00
Descrição: Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3 Bio Vermelha Bar						
1030	Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/07/2019	-	1.950,00

Quantidade de itens encontrados: 58

159.815,69

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3 Bio Vermelha Bar						
1031	TV LED 32 SMART	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/07/2019	-	1.285,99
Descrição: TV LED 32 SMART (INTERNET) WIFI Marca AOC						
1049	Registrador de ponto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	20/11/2020	-	1.890,00
Descrição: Registrador de ponto						
1050	Condicionador de ar Split inverter 12000	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	29/07/2020	-	2.710,00
Descrição: Condicionador de ar Split inverter 12000						
1085	RELOGIO DE PONTO IDCLASS BIOPROX MTE 1.5	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	25/10/2021	-	1.400,00
Descrição: RELOGIO DE PONTO IDCLASS BIOPROX MTE 1.5						
1146	AR CONDICIONADO TETO 30000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	8.417,50
Descrição: AR CONDICIONADO TETO CARRIER XPOWER 30000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1147	FOGÃO FS 4B INOX 127/220V	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	17/05/2022	-	1.462,41
Descrição: FOGÃO FS 4B INOX 127/220V PARA SUBSEÇÃO DE DOURADOS.						
1148	FOGÃO FS 4B INOX 127/220V	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.462,41
Descrição: FOGÃO FS 4B INOX 127/220V PARA SUBSEÇÃO DE TRÊS LAGOAS.						
01241	AR CONDICIONADO TETO 30000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	8.417,50
Descrição: AR CONDICIONADO TETO CARRIER XPOWER 30000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1242	AR CONDICIONADO HI-WALL 9000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	2.647,39
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 9000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01243	AR CONDICIONADO HI-WALL 9000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	2.647,39
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 9000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1244	AR CONDICIONADO HI-WALL 12000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	3.180,00
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 12000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01245	AR CONDICIONADO HI-WALL 12000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	3.180,00
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 12000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						

Quantidade de itens encontrados: 58

159.815,69

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1246	AR CONDICIONADO HI-WALL 18000 BTUS	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/06/2022	-	4.309,58
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 18000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1247	AR CONDICIONADO HI-WALL 9000 BTUS	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/07/2022	-	2.620,91
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 9000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01248	AR CONDICIONADO HI-WALL 9000 BTUS	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/07/2022	-	2.620,91
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 9000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1249	AR CONDICIONADO HI-WALL 12000 BTUS	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/07/2022	-	3.180,00
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 12000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1250	AR CONDICIONADO HI-WALL 18000 BTUS	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/07/2022	-	4.309,58
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 18000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01251	AR CONDICIONADO HI-WALL 18000 BTUS	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/07/2022	-	4.309,58
Descrição: AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 18000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1252	AR CONDICIONADO TETO 30000 BTUS	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/07/2022	-	8.333,32
Descrição: AR CONDICIONADO TETO CARRIER XPOWER 30000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01253	AR CONDICIONADO TETO 30000 BTUS	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/07/2022	-	8.333,32
Descrição: AR CONDICIONADO TETO CARRIER XPOWER 30000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1279	CAFETEIRA ELÉTRICA 127V	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	26/09/2022	-	171,20
Descrição: Cafeteira Elétrica Agratto Thermo 25X Preta para Subseção de Dourados						
1280	GELADEIRA - REFRIGERADOR TIPO DUPLEX	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/09/2022	-	4.870,00
Descrição: Refrigerador 2 portas (vertical, tipo duplex), Frost Free, Procel nível A para Subseção de Dourados.						
01283	CAFETEIRA ELÉTRICA 127V	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	26/09/2022	-	171,20
Descrição: Cafeteira Elétrica Agratto Thermo 25X Preta para Subseção de Três Lagoas.						
1286	Bebedouro Industrial	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/10/2022	-	1.899,99
Descrição: Bebedouro Industrial INOX com 25 Litros e 2 torneiras para a subseção de Três Lagoas.						
1339	Escada Articulada Multifuncional	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/03/2023	-	683,33

Quantidade de itens encontrados: 58

159.815,69

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Escada 4x4 com 16 degraus, articulada com travamento automático e sapatas emborrachadas.						
01340	Escada Articulada Multifuncional	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/03/2023	-	683,33
Descrição: Escada 4x4 com 16 degraus, articulada com travamento automático e sapatas emborrachadas.						
01341	Escada Articulada Multifuncional	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/03/2023	-	683,33
Descrição: Escada 4x4 com 16 degraus, articulada com travamento automático e sapatas emborrachadas.						
1401	RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	09/11/2023	-	1.835,00
Descrição: RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO PARA A SUBSEÇÃO DE TRÊS LAGOAS.						
Quantidade de itens encontrados: 58						159.815,69

Conta Contábil	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados					
00239	SERVIDOR DE TORRE	IDELMARA	JURIDICO	29/11/2010	19/05/2016	664,41
Descrição: SERVIDOR DE TORRE						
00240	SERVIDOR DE TORRE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/11/2010	19/05/2016	664,41
Descrição: SERVIDOR DE TORRE						
00274	ROTEADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/07/2009	19/05/2016	3,93
Descrição: ROTEADOR						
00295	ROTEADOR WIFI	IDELMARA	JURIDICO	28/07/2009	19/05/2016	8,81
Descrição: ROTEADOR WIFI						
00404	ROTEADOR	ANA CLAUDIA	COPA	28/07/2009	19/05/2016	4,76
Descrição: ROTEADOR						
00618	ROTEADOR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	28/07/2009	19/05/2016	7,62
Descrição: ROTEADOR						
673	Servidor Cofen	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/08/2018	-	1.072,63
Descrição: Servidor com Sistema Operacional Windows 2003.						
674	Servidor Cofen	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/08/2018	-	1.072,63
Descrição: Servidor com Sistema Operacional Windows 2003						
675	Nobreak Cofen	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/08/2018	-	1.311,24

Quantidade de itens encontrados: 127

390.157,85

Página:10/95

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Nobreak PAC Backups 1500						
677	Computador DELL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
678	Computador DELL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
679	Computador DELL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
680	Computador DELL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
681	Computador DELL	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
682	Computador DELL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	30/08/2018	-	4.782,05
Descrição: DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB, INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
683	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	11/02/2019	-	3.358,33
Descrição: SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE						
684	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	11/02/2019	-	3.358,33
Descrição: SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE						
685	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	11/02/2019	-	3.358,33
Descrição: SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE						
705	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
706	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
707	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
708	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
709	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
710	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
711	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
712	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
713	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
714	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
715	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
716	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
717	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
718	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
719	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
720	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00

Quantidade de itens encontrados: 127

390.157,85

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
721	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
722	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
723	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
724	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
725	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
726	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
727	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
728	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
729	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
730	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
731	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
732	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						

Quantidade de itens encontrados: 127

390.157,85

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
733	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
734	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
735	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
736	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
737	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
738	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
739	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
740	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
741	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
742	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
743	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
Descrição: NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
904	NOBREAK	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	2.450,00
Descrição: NOBREAK						
905	NOBREAK	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	2.450,00

Quantidade de itens encontrados: 127

390.157,85

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: NOBREAK						
906	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
907	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
908	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
909	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francieli Schneider Brusamarello	CONTABILIDADE	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
910	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
911	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
912	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
913	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
914	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
915	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
916	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
917	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
918	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
919	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
920	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
921	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
922	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
923	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
924	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
925	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
926	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
927	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
928	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
929	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
930	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26

Quantidade de itens encontrados: 127

390.157,85

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
931	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
932	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
933	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
934	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
935	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
936	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
937	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
938	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
939	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
940	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
941	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
942	POSITIVO MASTER COM MONITOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						

Quantidade de itens encontrados: 127

390.157,85

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
943	POSITIVO MASTER COM MONITOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
944	POSITIVO MASTER COM MONITOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/05/2019	-	4.775,26
Descrição: POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
1032	SERVIDOR DELL POWEREDGE T440	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2019	-	20.495,00
Descrição: SERVIDOR DELL POWEREDGE T440 (Xeon Silver 4208, 2x RAM 16GB, 3x HDD 2TB, DVD+-RW, Win Svr 2016, IDRAC9 Enterprise)						
1033	SERVIDOR DELL POWEREDGE T440	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2019	-	20.495,00
Descrição: SERVIDOR DELL POWEREDGE T440 (Xeon Silver 4208, 2x RAM 16GB, 3x HDD 2TB, DVD+-RW, Win Svr 2016, IDRAC9 Enterprise)						
1043	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1044	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1045	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1046	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1047	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1048	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
Descrição: Nobreak 1200VA						
1066	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1067	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1068	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00

Quantidade de itens encontrados: 127

390.157,85

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1069	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1070	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1071	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
Descrição: COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1335	Leitora de código de barras fixo	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	27/10/2022	-	1.095,00
Descrição: 2D Barcode Scanner.						
01336	Leitora de código de barras fixo	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	SEDE CAMPO GRANDE	27/10/2022	-	1.095,00
Descrição: 2D Barcode Scanner.						
01337	Leitora de código de barras fixo	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/10/2022	-	1.095,00
Descrição: 2D Barcode Scanner.						
1338	Microcomputador - Estação de Trabalho	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	07/10/2022	-	7.360,00
Descrição: Desktop Intel i5 9400/8GB DDR4/HD 1TB-7200 RMP com monitor 23,8". Licença Windows 10 Pro e Office Pro 2019.						
1342	Microcomputador - Estação de Trabalho	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	19/04/2023	-	7.360,00
Descrição: Desktop Intel i5 9400/8GB DDR4/HD 1TB-7200 RMP com monitor 23,8". Licença Windows 10 Pro e Office Pro 2019.						
01343	Microcomputador - Estação de Trabalho	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	SEDE CAMPO GRANDE	19/04/2023	-	7.360,00
Descrição: Desktop Intel i5 9400/8GB DDR4/HD 1TB-7200 RMP com monitor 23,8". Licença Windows 10 Pro e Office Pro 2019.						
01403	Nobreak Digital 2000VA	Oswaldo Sanches Júnior	SEDE CAMPO GRANDE	05/08/2024	-	1.999,00
Descrição: Nobreak digital com visor digital que indica tensões de entrada e saída, além de todos os demais parâmetros elétricos do nobreak, para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Trivolt automático. 115 V. Fator de potência: 0,7. 8 tomadas. Proteção contra subtensão e sobre tensão. Forma de onda do inversor: sonoidal modificada.						
01404	Nobreak Digital 2000VA	Oswaldo Sanches Júnior	SEDE CAMPO GRANDE	05/08/2024	-	1.999,00
Descrição: Nobreak digital com visor digital que indica tensões de entrada e saída, além de todos os demais parâmetros elétricos do nobreak, para fornecer energia ininterrupta, estabilizada e filtrada. Trivolt automático. 115 V. Fator de potência: 0,7. 8 tomadas. Proteção contra subtensão e sobre tensão. Forma de onda do inversor: sonoidal modificada.						
01405	Microcomputador - Estação de Trabalho	MEIRE BENITES	SEDE CAMPO GRANDE	20/08/2024	-	5.099,00

Quantidade de itens encontrados: 127

390.157,85

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Microcomputador - Estação de Trabalho (Desktop) do tipo padrão - com garantia de 36 meses on-site. Novo OptiPlex Small, monitor: P2422H, mouse DELL e teclado alfanumérico, padrão PTBR.						
01406	Microcomputador - Estação de Trabalho	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	SEDE CAMPO GRANDE	20/08/2024	-	5.099,00
Descrição: Microcomputador - Estação de Trabalho (Desktop) do tipo padrão - com garantia de 36 meses on-site. Novo OptiPlex Small, monitor: P2422H, mouse DELL e teclado alfanumérico, padrão PTBR.						
1407	Notebook Positivo Master	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/10/2024	-	3.570,00
Descrição: Notebook Positivo Master com garantia on site por 36 meses, acompanhado de mouse óptico, carregador, mochila para transporte e cabo de segurança com chave.						
01408	Notebook Positivo Master	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/10/2024	-	3.570,00
Descrição: Notebook Positivo Master com garantia on site por 36 meses, acompanhado de mouse óptico, carregador, mochila para transporte e cabo de segurança com chave.						
01409	Notebook Positivo Master	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/10/2024	-	3.570,00
Descrição: Notebook Positivo Master com garantia on site por 36 meses, acompanhado de mouse óptico, carregador, mochila para transporte e cabo de segurança com chave.						
01410	Notebook Positivo Master	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/10/2024	-	3.570,00
Descrição: Notebook Positivo Master com garantia on site por 36 meses, acompanhado de mouse óptico, carregador, mochila para transporte e cabo de segurança com chave.						
01411	Notebook Positivo Master	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/10/2024	-	3.570,00
Descrição: Notebook Positivo Master com garantia on site por 36 meses, acompanhado de mouse óptico, carregador, mochila para transporte e cabo de segurança com chave.						
Quantidade de itens encontrados: 127						390.157,85
Conta Contábil 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório						
00001	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	23/03/2005	19/05/2016	32,29
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00002	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00003	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00004	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00005	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	DIRC	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00006	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Quantidade de itens encontrados: 807						486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00007	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00008	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00009	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	ANA CLAUDIA	COPA	16/06/2009	19/05/2016	111,46
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00010	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	201,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00011	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	201,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00012	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00013	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00019	ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE C/ 4 MODULOS	OSVALDO	DTIC	01/01/1998	19/05/2016	651,00
Descrição: ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE C/ 4 MODULOS						
00020	ARMARIO DE MADEIRA	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	19,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA						
00024	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	50,00
Descrição: MAQUINA DE ESCREVER MANUAL						
00032	PORTA BANDEIRA	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/2001	19/05/2016	52,88
Descrição: PORTA BANDEIRA						
00038	FLIP CHART DE MADEIRA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	24,48
Descrição: FLIP CHART DE MADEIRA						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00039	ARMARIO DE MADEIRA	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	06/04/2009	19/05/2016	191,60
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA						
00040	CAIXA DE SOM	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	24/07/2009	19/05/2016	24,97
Descrição: CAIXA DE SOM						
00041	COFRE DE ACO C/ SEGREDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	289,79
Descrição: COFRE DE ACO C/ SEGREDO						
00042	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	49,85
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00043	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00049	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00050	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00051	ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1996	19/05/2016	28,45
Descrição: ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS						
00052	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1992	19/05/2016	13,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00056	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1996	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00057	REFRIGERADOR VERTICAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1990	19/05/2016	52,95
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL						
00058	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	RECEPCAO	25/07/2005	19/05/2016	52,70
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00059	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/1996	19/05/2016	7,12

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00060	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	293,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00061	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	58,67
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00062	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	201,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00063	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	25,00
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00064	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00068	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA						
00070	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00071	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA						
00072	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	216,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00074	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00075	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00076	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	IDELMARA	JURIDICO	28/04/2004	19/05/2016	185,76
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00077	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00078	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	23,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00079	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00080	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00081	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00082	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00083	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1993	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00084	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00085	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00086	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00087	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00088	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00089	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	20,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00090	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00091	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00092	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00093	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00094	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00095	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00096	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00097	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00098	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/2000	19/05/2016	20,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00099	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	Eder Ribeiro	RH	06/04/2009	19/05/2016	356,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE						
00100	ARMARIO DE MADEIRA	ANA CLAUDIA	COPA	06/04/2009	19/05/2016	356,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA						
00102	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	62,33
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00104	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	Eder Ribeiro	RH	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00105	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	234,60
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00107	CAIXA DE SOM	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	24/07/2009	19/05/2016	24,97
Descrição: CAIXA DE SOM						
00110	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00111	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE ALUMINIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,15
Descrição: QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE ALUMINIO						
00112	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA TIPO VITRINE	ANA CLAUDIA	COPA	06/04/2009	19/05/2016	356,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA TIPO VITRINE						
00113	MESA METALICA C/ TAMPO EM GRANITO	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1999	19/05/2016	25,00
Descrição: MESA METALICA C/ TAMPO EM GRANITO						
00114	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00115	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00116	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00117	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00118	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00119	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	14/07/2008	19/05/2016	47,66

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00120	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00121	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	47,66
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00159	PURIFICADOR DE AGUA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	22/03/2012	19/05/2016	30,00
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
00162	ARQUIVO DE ACO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	23/03/2005	19/05/2016	142,08
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00167	MESA DE MADEIRA REV.FORMICA C/TAMPO DE GRANITO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	35,00
Descrição: MESA DE MADEIRA REV.FORMICA C/TAMPO DE GRANITO						
00172	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00173	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00174	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00175	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	TATIANA GODOY	RECEPCAO	05/11/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00176	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00177	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00178	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00180	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	62,33
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00181	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00182	ARQUIVO DE ACO	TATIANA GODOY	DIRC	14/03/2005	19/05/2016	142,08
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00183	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	38,64
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00184	VENTILADOR DE COLUNA	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	07/11/2005	19/05/2016	30,35
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA						
00185	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT IDELMARA		JURIDICO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00186	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA C/ TAMPO DE GRANITO	IDELMARA	JURIDICO	05/11/2008	19/05/2016	459,13
Descrição: APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA C/ TAMPO DE GRANITO						
00188	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1999	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00189	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00190	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00193	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00194	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00195	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	30/06/2005	19/05/2016	219,45

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00196	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00197	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00198	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00199	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00200	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00201	SOFA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	06/12/2007	19/05/2016	123,60
Descrição: SOFA EM TECIDO						
00202	SOFA EM TECIDO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	06/12/2007	19/05/2016	143,72
Descrição: SOFA EM TECIDO						
00213	APARADOR DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/11/2008	19/05/2016	421,66
Descrição: APARADOR DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00214	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00215	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00216	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00217	BEBEDOURO DE TORNEIRA FRONTAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1999	19/05/2016	109,95
Descrição: BEBEDOURO DE TORNEIRA FRONTAL						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00218	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	06/04/2009	19/05/2016	356,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE						
00219	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE MADEIRA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,15
Descrição: QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE MADEIRA						
00220	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	117,33
Descrição: LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00221	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA TAMPO GRANITO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	459,13
Descrição: APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA TAMPO GRANITO						
00222	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	513,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00223	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	43,01
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00224	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00225	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00229	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2001	19/05/2016	8,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00230	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	293,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00231	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00232	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/01/2000	19/05/2016	22,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00233	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	8,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00245	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	OSVALDO	DTIC	01/01/1996	19/05/2016	8,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00247	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00248	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00249	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1999	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00250	APARADOR DE MADEIRA REV.FORMICA C PRATELEIRA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	10,93
Descrição: APARADOR DE MADEIRA REV.FORMICA C PRATELEIRA						
00251	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00252	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	16/06/2009	19/05/2016	610,35
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00253	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	TATIANA GODOY	RECEPCAO	02/06/2010	19/05/2016	718,73
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00254	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2010	19/05/2016	1.248,39
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00259	CAIXA DE SOM	IDELMARA	JURIDICO	24/07/2009	19/05/2016	24,97
Descrição: CAIXA DE SOM						
00260	RACK METALICO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/1999	19/05/2016	33,45
Descrição: RACK METALICO						
00267	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	IDELMARA	JURIDICO	03/05/2011	19/05/2016	784,81
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00271	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	38,64
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00272	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2001	19/05/2016	27,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00275	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00276	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	12/07/2002	19/05/2016	37,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00277	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00278	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	3.298,30
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00282	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00283	ARQUIVO DE MADEIRA	IDELMARA	DTIC	01/01/1996	19/05/2016	29,75
Descrição: ARQUIVO DE MADEIRA						
00285	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00288	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	55,00
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00292	SUPORTE EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA CPU C/ RODIZ	Eder Ribeiro	RH	06/12/2007	19/05/2016	19,90
Descrição: SUPORTE EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA CPU C/ RODIZIO						
00293	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2001	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00294	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	124,67

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00296	ARQUIVO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	3.641,62
Descrição: ARQUIVO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00297	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO C/ DUAS PORTAS DE VIDRO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	2.372,57
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO C/ DUAS PORTAS DE VIDRO						
00299	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00300	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00302	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00304	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	12/07/2002	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00305	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00306	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00312	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00313	VENTILADOR DE COLUNA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2001	19/05/2016	12,45
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA						
00318	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00319	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDOANA CLAUDIA		COPA	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00321	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	98,63
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00324	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00325	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	62,33
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00326	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00327	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00328	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00329	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00330	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00331	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00332	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	72,97
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00333	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00334	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00335	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00336	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00337	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00338	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00339	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00340	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00341	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00342	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00343	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00344	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00345	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00346	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	9,50
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00347	ARMARIO DE MADEIRA SUSPENSO REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA SUSPENSO REV.MELAMINO						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00348	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,86
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00349	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00350	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	27/01/2012	19/05/2016	3.181,40
Descrição: RELOGIO DE PONTO ELETRONICO						
00351	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00352	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00353	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00357	FRAGMENTADORA DE PAPEIS	IDELMARA	JURIDICO	01/08/2005	19/05/2016	6,33
Descrição: FRAGMENTADORA DE PAPEIS						
00358	QUADRO MAGNETICO DE AVISO MOLDURA DE ALUMINIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	34,95
Descrição: QUADRO MAGNETICO DE AVISO MOLDURA DE ALUMINIO						
00359	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	238,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00360	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	238,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00362	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00363	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00365	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00367	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00370	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00372	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00376	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00377	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00378	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00382	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00383	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	10/09/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00387	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00388	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00392	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2001	19/05/2016	42,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00393	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00394	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00395	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00398	SUPORTE DE MADEIRA PARA CPU C/ RODIZIOS	TATIANA GODOY	RECEPCAO	06/12/2007	19/05/2016	19,90
Descrição: SUPORTE DE MADEIRA PARA CPU C/ RODIZIOS						
00401	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	293,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00402	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00403	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00405	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MEIRE BENITES	PLENARIA	14/07/2008	19/05/2016	69,67
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00406	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00407	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	91,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00408	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00409	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00410	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00413	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	124,67

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00414	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	238,33
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00415	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00422	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00424	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00426	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00429	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00430	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00431	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	146,67
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00432	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00433	ARQUIVO DE ACO	TATIANA GODOY	DIRC	23/03/2005	19/05/2016	142,08
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00434	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00453	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO FRANCISCO ROSA		ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00455	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	30/07/2002	19/05/2016	42,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00456	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00457	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00483	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00484	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00485	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00486	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	25,67
Descrição: BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00487	APARADOR SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	91,30
Descrição: APARADOR SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00488	MESA METALICA C/ TAMPO DE GRANITO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	183,33
Descrição: MESA METALICA C/ TAMPO DE GRANITO						
00503	PURIFICADOR DE AGUA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	30/10/2008	19/05/2016	157,30
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
00504	FOGAO DOMESTICO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	30/10/2008	19/05/2016	157,30
Descrição: FOGAO DOMESTICO						
00505	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/10/2008	19/05/2016	127,63
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00506	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	21/07/2009	19/05/2016	820,53

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00507	REFRIGERADOR VERTICAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	04/10/2006	19/05/2016	289,58
Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL						
00508	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00509	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00510	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00511	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
Descrição: CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00542	ARQUIVO DE ACO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	12/11/2013	19/05/2016	838,74
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00543	ARMARIO DE ACO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	12/11/2013	19/05/2016	433,86
Descrição: ARMARIO DE ACO						
00546	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/01/1999	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00549	ARMARIO DE ACO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/01/2000	19/05/2016	28,45
Descrição: ARMARIO DE ACO						
00550	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	01/01/1996	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00570	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	3.298,30
Descrição: ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00571	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	139,33
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00572	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	139,33
Descrição: ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00573	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00574	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00575	ARMARIO DE ACO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	12/11/2013	19/05/2016	433,86
Descrição: ARMARIO DE ACO						
00576	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/11/2013	19/05/2016	205,11
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00577	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/1992	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00579	VENTILADOR DE COLUNA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	11/08/2009	19/05/2016	111,01
Descrição: VENTILADOR DE COLUNA						
00580	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	17,50
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00583	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00585	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00586	PURIFICADOR DE AGUA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	20/11/2013	19/05/2016	327,11
Descrição: PURIFICADOR DE AGUA						
00587	ARQUIVO DE ACO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/1995	19/05/2016	55,00
Descrição: ARQUIVO DE ACO						
00588	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	7,12

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00589	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO EZIO		CONTABILIDADE	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00590	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00591	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00592	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00594	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00595	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	12/11/2013	19/05/2016	259,25
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00596	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/1996	19/05/2016	37,50
Descrição: ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00600	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00602	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO IDELMARA		JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00603	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO IDELMARA		JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
Descrição: CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00605	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	12/11/2013	19/05/2016	205,11
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00608	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	17,00
Descrição: CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00609	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/2000	19/05/2016	13,45
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00610	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV.MELAMINO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/2000	19/05/2016	4,95
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00611	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	12/11/2013	19/05/2016	227,99
Descrição: ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00612	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/11/2013	19/05/2016	1.028,61
Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00613	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	12/11/2013	19/05/2016	259,25
Descrição: CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00614	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Eder Ribeiro	RH	12/11/2013	19/05/2016	205,11
Descrição: MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00619	FOGAO DOMESTICO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	18/09/2008	19/05/2016	166,64
Descrição: FOGAO DOMESTICO						
00621	FRIGOBAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/2001	19/05/2016	59,85
Descrição: FRIGOBAR						
00622	ARMARIO DE ACO SUSPENSO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	01/01/2000	19/05/2016	8,25
Descrição: ARMARIO DE ACO SUSPENSO						
00623	GABINETE DE ACO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	31/10/2012	19/05/2016	136,60
Descrição: GABINETE DE ACO						
00630	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00631	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00633	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
	Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080					
00634	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	14/07/2008	19/05/2016	778,04
	Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080					
00635	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
	Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080					
00636	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	778,04
	Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080					
00637	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	OSVALDO	DTIC	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
	Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT					
00638	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
	Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT					
00639	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	TATIANA GODOY	RECEPCAO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
	Descrição: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT					
00640	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	14/07/2008	19/05/2016	778,04
	Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080					
00641	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
	Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080					
00647	TELEVISOR 26	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	573,35
	Descrição: TELEVISOR 26					
00656	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
	Descrição: CADEIRA GIRATORIA					
00657	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
	Descrição: CADEIRA GIRATORIA					
00658	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
	Descrição: CADEIRA GIRATORIA					

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00659	MESA METALICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	162,52
Descrição: MESA METALICA						
00660	ESCADA SOLTA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	192,73
Descrição: ESCADA SOLTA						
00663	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/09/2016	-	2.485,90
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACAO DE TRABALHO, DIMENSAO: 33,00m2						
664	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	16/12/2016	-	621,00
Descrição: DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACAO DE TRABALHO, DIMENSAO: 8,30m2						
665	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
666	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
667	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
668	ARMÁRIO DE AÇO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
669	ARMÁRIO DE AÇO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
670	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
671	COFRE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/07/2017	-	1.180,00
Descrição: COFRE CSS 080 80X35X35 135Kg						
672	COFRE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/07/2017	-	1.180,00
Descrição: COFRE CSS 080 80X35X35 135Kg						
676	Hack Cofen	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/08/2018	-	974,49

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Hack 44 u						
746	BEBEDOURO LIBELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	630,00
Descrição: BEBEDOURO LIBELL						
747	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
748	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
749	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
750	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
751	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
752	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
753	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
754	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
755	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
756	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
757	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
758	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
759	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
760	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
761	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
762	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
763	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
764	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
765	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
766	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
767	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
768	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
769	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
770	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
771	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
772	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
773	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
774	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
775	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
776	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
777	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
778	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
779	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
780	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
781	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
782	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
783	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
784	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
785	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
786	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
787	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
788	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
789	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
790	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
791	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
792	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
793	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
794	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
795	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	21/03/2019	-	200,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
796	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
797	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
798	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
799	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
800	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
801	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
802	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
803	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
804	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
805	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
806	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
807	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
808	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	21/03/2019	-	200,00
Descrição: CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
810	ARMÁRIO ALTO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.019,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 1600X800X500 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
811	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	CONTABILIDADE	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
812	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
813	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
814	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
815	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
816	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
817	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
818	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
819	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
820	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
821	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
822	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Cinthia Araújo Martins	CONTABILIDADE	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
823	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
Descrição: ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
824	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	602,33
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS NA COR PRETA						
825	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	602,33
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS NA COR PRETA						
826	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	602,33
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS NA COR PRETA						
827	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
828	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
829	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
830	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
831	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
832	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
833	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
834	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
835	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
836	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
837	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
838	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
839	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
840	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
841	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
842	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
843	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
844	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
845	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
846	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
847	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
848	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francielli Schneider Brusamarello	CONTABILIDADE	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
849	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
850	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	CONTABILIDADE	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
851	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	FABIANA SILVA DE SENNA	CONTROLE INTERNO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
852	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
853	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
854	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
855	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
856	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
857	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
858	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
859	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
860	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
861	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
862	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
863	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
864	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
865	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
866	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
867	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
868	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
869	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
870	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
871	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
872	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
873	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
874	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
875	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
876	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
877	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
878	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
879	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
Descrição: MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
880	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
881	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
882	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
883	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
884	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
885	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
886	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
887	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
888	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
889	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
890	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
891	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
892	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
893	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
894	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
895	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
Descrição: MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
896	MESA DE REUNIÃO REDONDA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	573,65

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA MEDINDO 1000X740 25 MM COR CINZA CRISTAL						
897	MESA DE REUNIÃO REDONDA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	573,65
Descrição: MESA DE REUNIÃO REDONDA MEDINDO 1000X740 25 MM COR CINZA CRISTAL						
898	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	2.001,81
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO MEDINDO 1200X110X74 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
899	BAIA DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	607,65
Descrição: BAIA DE ATENDIMENTO MEDINDO 900X600X740 NA COR CINZA CRISTAL						
900	BAIA DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	607,65
Descrição: BAIA DE ATENDIMENTO MEDINDO 900X600X740 NA COR CINZA CRISTAL						
901	BAIA DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	607,65
Descrição: BAIA DE ATENDIMENTO MEDINDO 900X600X740 NA COR CINZA CRISTAL						
902	MESA RETANGULAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/04/2019	-	1.626,63
Descrição: MESA RETANGULAR						
903	BEBEDOURO DE PRESSAO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/04/2019	-	816,00
Descrição: BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO LIBELL PRESS SIDE						
952	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas (item 3 do processo)						
953	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
954	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
955	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
956	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
957	Armário Extra Alto 2 Portas	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
958	Armário Extra Alto 2 Portas	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	CONTABILIDADE	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto 2 Portas						
959	Armário Extra Alto 2 Portas	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
960	Armário Extra Alto 2 Portas	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
961	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
962	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
963	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
964	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
965	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
966	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
967	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
968	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
969	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
970	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto 2 Portas						
971	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
972	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
973	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
974	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
975	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
976	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,20
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
977	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,20
Descrição: Armário Extra Alto com 2 Portas						
978	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
979	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
980	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
981	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
982	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
983	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
984	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
985	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
986	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	FABIANA SILVA DE SENNA	CONTROLE INTERNO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
987	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
988	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
989	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
990	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
991	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
992	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
993	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
994	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
995	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
996	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
997	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
998	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
999	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1000	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1001	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1002	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1003	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1004	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1005	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1006	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1007	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1008	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1009	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1010	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1011	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1012	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1013	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1014	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1015	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1016	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1017	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1018	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1019	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1020	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1021	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1022	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1023	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
Descrição: Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1024	Cadeira Giratória Espaldar Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	601,99
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com Braco fixo revestida em couro na cor preta						
1025	Cadeira Giratória Espaldar Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	601,99
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com Braco fixo revestida em couro na cor preta						
1026	Cadeira Giratória Espaldar Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	601,99
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com Braco fixo revestida em couro na cor preta						
1027	Cadeira Giratória Espaldar Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	601,99
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com Braco fixo revestida em couro na cor preta						
1042	Máquina trituradora/fragmentadora de pap	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	14/12/2019	-	5.594,66
Descrição: Máquina trituradora/fragmentadora de pap						
1051	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1052	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1053	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1054	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1055	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1056	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1057	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1058	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1059	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1060	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1061	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1062	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1063	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1064	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1065	MESA AUXILIAR VOLANTE 1200X600 COM GAVET	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.780,00
Descrição: MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 1200X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 1143X425X140						
1086	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01087	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01088	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01089	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01090	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01091	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01092	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01093	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01094	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01095	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01096	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01097	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01098	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01099	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01100	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01101	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01102	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01103	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01104	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01105	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01106	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01107	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01108	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01109	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01110	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01111	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01112	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01113	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01114	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01115	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01116	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01117	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01118	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01119	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01120	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01121	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01122	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01123	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01124	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01125	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01126	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01127	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01128	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01129	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01130	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01131	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01132	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01133	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01134	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01135	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01136	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01137	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01138	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01139	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01140	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01141	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01142	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01143	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01144	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01145	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	10/06/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01149	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1150	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01151	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01152	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01153	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01154	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01155	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01156	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01157	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01158	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01159	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01160	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01161	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01162	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1163	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01164	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01165	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01166	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01167	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01168	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01169	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01170	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1171	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01172	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01173	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01174	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01175	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01176	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01177	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
1178	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01179	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01180	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01181	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01182	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01183	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01184	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01185	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01186	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01187	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01188	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01189	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	19/05/2022	-	995,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
1190	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01191	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01192	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01193	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01194	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01195	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01196	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01197	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01198	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01199	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01200	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01201	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01202	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01203	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01204	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01205	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01206	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.299,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1207	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01208	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01209	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01210	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01211	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.090,00
Descrição: Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1212	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01213	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01214	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01215	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01216	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01217	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01218	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01219	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01220	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01221	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01222	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01223	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01224	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01225	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01226	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	25/05/2022	-	1.999,00
Descrição: Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1227	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01228	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01229	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01230	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01231	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01232	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01233	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01234	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01235	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01236	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01237	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01238	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01239	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01240	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	25/05/2022	-	995,00
Descrição: Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
1254	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01255	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01256	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01257	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01258	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01259	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01260	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01261	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01262	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01263	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01264	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01265	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01266	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01267	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01268	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01269	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01270	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01271	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01272	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01273	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01274	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01275	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01276	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01277	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01278	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	12/07/2022	-	349,00
Descrição: CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
1287	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01288	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01289	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01290	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01291	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01292	Armário Extra Alto	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01293	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01294	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01295	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01296	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01297	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01298	Armário Extra Alto	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	1.849,99
Descrição: Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
1299	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01300	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01301	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01302	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01303	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01304	Armário Baixo Fechado	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
1305	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01306	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01307	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01308	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01309	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01310	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01311	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01312	Armário Baixo Fechado	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	24/11/2022	-	974,00
Descrição: Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
1313	Baia de Atendimento	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Três Lagoas.						
01314	Baia de Atendimento	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Três Lagoas.						
01315	Baia de Atendimento	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Três Lagoas.						
1316	Baia de Atendimento	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Dourados.						
01317	Baia de Atendimento	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Dourados.						
01318	Baia de Atendimento	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	2.777,00
Descrição: Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Pannel: 1400x1200mm. Subseção Dourados.						
1319	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01320	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01321	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01322	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01323	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01324	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01325	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01326	Mesa para Plenária	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
1327	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01328	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01329	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01330	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01331	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01332	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01333	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01334	Mesa para Plenária	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	23/12/2022	-	1.691,00
Descrição: Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
1344	Projektor Multimídia 3.400 Im.	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SILVA PALMA	DA SUBSEÇÃO DOURADOS	05/06/2023	-	5.351,34

Quantidade de itens encontrados: 807

486.689,36

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Projetor Multimídia HD 3500 Lumens - Subseção Dourados.						
01345	Projetor Multimídia 3.400 Im.	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	05/06/2023	-	5.351,34
Descrição: Projetor Multimídia HD 3500 Lumens - Subseção Três Lagoas.						
Quantidade de itens encontrados: 807						486.689,36
Conta Contábil 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos						
00435	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	21/07/2009	19/05/2016	65,31
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00436	CURSO DE DIREITO DO TRABALHO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	127,08
Descrição: CURSO DE DIREITO DO TRABALHO						
00437	PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	118,61
Descrição: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00438	CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLACAO EXTRAVAGANTE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	317,70
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLACAO EXTRAVAGANTE						
00439	O PROCESSO TRIBUTARIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	18/07/2009	19/05/2016	47,50
Descrição: O PROCESSO TRIBUTARIO						
00440	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	5,13
Descrição: COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00441	PREGAO UMA NOVA MODALIDADE DE LICITACAO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	30/09/2009	19/05/2016	9,42
Descrição: PREGAO UMA NOVA MODALIDADE DE LICITACAO						
00442	DIREITO ADMINISTRATIVO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	21/07/2009	19/05/2016	15,70
Descrição: DIREITO ADMINISTRATIVO						
00443	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	94,60
Descrição: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA						
00444	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	27/08/2009	19/05/2016	47,10
Descrição: COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
Quantidade de itens encontrados: 100						3.466,96

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00445	CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	98,84
Descrição: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO						
00446	PREGAO COMENTARIOS A LEGISLACAO DO PREGAO COMUM E ELETRONICO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	70,60
Descrição: PREGAO COMENTARIOS A LEGISLACAO DO PREGAO COMUM E ELETRONICO						
00447	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	27/08/2009	19/05/2016	18,81
Descrição: CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL						
00448	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	27,42
Descrição: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO						
00449	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	105,90
Descrição: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00450	CLT ORGANIZADA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	124,22
Descrição: CLT ORGANIZADA						
00461	LIVRO: VADE-MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS VOLUME 8	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	21/08/2013	19/05/2016	275,34
Descrição: LIVRO: VADE-MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS VOLUME 8						
00462	LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO COMPLETO	OSVALDO	DTIC	21/08/2013	19/05/2016	57,61
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO COMPLETO						
00463	LIVRO: CURSO DE PROCESSO PENAL VOLUME UNICO	TATIANA GODOY	DIRC	21/08/2013	19/05/2016	112,89
Descrição: LIVRO: CURSO DE PROCESSO PENAL VOLUME UNICO						
00464	LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	18/07/2009	19/05/2016	47,10
Descrição: LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO						
00465	LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	TATIANA GODOY	DIRC	21/08/2013	19/05/2016	105,90
Descrição: LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO						
00466	LIVRO:LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	TATIANA GODOY	DIRC	21/07/2009	19/05/2016	21,67
Descrição: LIVRO:LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00467	LIVRO: CONSTITUICAO DO BRASIL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	27/08/2009	19/05/2016	10,67

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LIVRO: CONSTITUICAO DO BRASIL						
00468	LIVRO: LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRE	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	21/07/2009	19/05/2016	58,50
Descrição: LIVRO: LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRETADO						
00469	LIVRO: CODICO PENAL INTERPRETADO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	21/08/2013	19/05/2016	246,39
Descrição: LIVRO: CODICO PENAL INTERPRETADO						
00470	LIVRO: CODICO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR	IDELMARA	DTIC	21/07/2009	19/05/2016	81,33
Descrição: LIVRO: CODICO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR						
00471	LIVRO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	25,12
Descrição: LIVRO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00472	LIVRO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	42,39
Descrição: LIVRO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00473	LIVRO: VOCABULARIO JURIDICO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	155,32
Descrição: LIVRO: VOCABULARIO JURIDICO						
00474	LIVRO: A FAZENDA PUBLICA EM JUIZO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	151,79
Descrição: LIVRO: A FAZENDA PUBLICA EM JUIZO						
00475	LIVRO: DIREITO DO TRABALHO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	120,02
Descrição: LIVRO: DIREITO DO TRABALHO						
00476	LIVRO: MANDADO DE SEGURANCA	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	53,38
Descrição: LIVRO: MANDADO DE SEGURANCA						
00477	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	47,07
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00478	LIVRO: COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO	EZIO	CONTABILIDADE	21/07/2009	19/05/2016	48,04
Descrição: LIVRO: COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO						
00479	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	APARECIDA	FINANCEIRO	18/07/2009	19/05/2016	43,65
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00480	LIVRO: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	EZIO	CONTABILIDADE	21/07/2009	19/05/2016	54,95
Descrição: LIVRO: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO						
00481	LIVRO: LICITACOES E CONTRATOS ORIENTACOES BASICAS	Eder Ribeiro	RH	01/01/2000	19/05/2016	0,90
Descrição: LIVRO: LICITACOES E CONTRATOS ORIENTACOES BASICAS						
00482	LIVRO: VADE MECUM	OSVALDO	DTIC	21/08/2013	19/05/2016	70,60
Descrição: LIVRO: VADE MECUM						
00489	LIVRO: PRATICAS DE ENFERMAGEM ENSINANDO A CUIDAR EM SAUDE PU	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	2,18
Descrição: LIVRO: PRATICAS DE ENFERMAGEM ENSINANDO A CUIDAR EM SAUDE PUBLICA						
00490	LIVRO: INICIACAO A CIENCIA DA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,40
Descrição: LIVRO: INICIACAO A CIENCIA DA ENFERMAGEM						
00491	LIVRO: PSICOLOGIA PARA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,70
Descrição: LIVRO: PSICOLOGIA PARA ENFERMAGEM						
00492	LIVRO: PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPEUTICAS VOLUME	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPEUTICAS VOLUME 1						
00493	LIVRO: DICIONARIO DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,60
Descrição: LIVRO: DICIONARIO DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS						
00494	LIVRO: MANUAL DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,64
Descrição: LIVRO: MANUAL DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA						
00495	LIVRO: FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL 2010	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL 2010						
00496	LIVRO: CRESCER COMO PESSOA ETAPAS E OBSTACULOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,33
Descrição: LIVRO: CRESCER COMO PESSOA ETAPAS E OBSTACULOS						
00497	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM VERSOES E INTERPRETACOES	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	2,20
Descrição: LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM VERSOES E INTERPRETACOES						
00498	LIVRO: CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PRE-TERMO VOLUME 4	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LIVRO: CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PRE-TERMO VOLUME 4						
00499	LIVRO: PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CARDIOCIRCULATORIOS, METABOL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CARDIOCIRCULATORIOS, METABOLICOS, NEUROLOGICOS, ORTOPEDICOS, E DERMATOLOGICOS VOLUME 3						
00500	LIVRO: INTERVENCOES COMUNS, ICTERICIA E INFECCOES VOLUME 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: INTERVENCOES COMUNS, ICTERICIA E INFECCOES VOLUME 2						
00501	DIREITO ADMINISTRATIVO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	56,41
Descrição: DIREITO ADMINISTRATIVO						
00502	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	27/08/2009	19/05/2016	31,40
Descrição: CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL						
00512	ONCOLOGIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	1,58
Descrição: ONCOLOGIA						
00513	PROCEDIMENTOS EM ENFERMAGEM	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/2000	19/05/2016	1,78
Descrição: PROCEDIMENTOS EM ENFERMAGEM						
00514	A TERAPIA DO AMOR	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: A TERAPIA DO AMOR						
00515	AVALIACAO EM GERONTOLOGIA	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/2000	19/05/2016	1,60
Descrição: AVALIACAO EM GERONTOLOGIA						
00516	ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIA DAS PIONEIRAS	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/2000	19/05/2016	0,70
Descrição: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIA DAS PIONEIRAS						
00517	CANCER PORQUE EU?	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: CANCER PORQUE EU?						
00518	GERIATRIA E GERONTOLOGIA	IDELMARA	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	1,98
Descrição: GERIATRIA E GERONTOLOGIA						
00519	COMUNICACAO EM ENFERMAGEM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,77
Descrição: COMUNICACAO EM ENFERMAGEM						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00520	LIDERANCAS E ACOES	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,63
Descrição: LIDERANCAS E ACOES						
00521	OS CAMINHOS DA ENFERMAGEM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	1,04
Descrição: OS CAMINHOS DA ENFERMAGEM						
00523	LIVRO: QUALIDADE EM SAUDE E INDICADORES DE GESTAO	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	01/01/2000	19/05/2016	1,98
Descrição: LIVRO: QUALIDADE EM SAUDE E INDICADORES DE GESTAO						
00524	DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA, OB	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	1,26
Descrição: DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA, OBSTRETICIA E NEONATO						
00525	SUS E PSF PARA ENFERMAGEM	IDELMARA	JURIDICO	06/12/2007	19/05/2016	9,91
Descrição: SUS E PSF PARA ENFERMAGEM						
00526	O DESAFIO MULTIDISCIPLINAR	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	21/07/2009	19/05/2016	21,63
Descrição: O DESAFIO MULTIDISCIPLINAR						
00527	SEGURANCA E CONTROLE DE INFECCAO	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	0,98
Descrição: SEGURANCA E CONTROLE DE INFECCAO						
00528	COM O CORACAO NA MAO	TATIANA GODOY	DIRC	21/07/2009	19/05/2016	5,65
Descrição: COM O CORACAO NA MAO						
00529	EDUCACAO E IDEOLOGIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	21/07/2009	19/05/2016	13,19
Descrição: EDUCACAO E IDEOLOGIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL						
00530	MAPEAMENTO E GESTAO POR PROCESSOS - BPM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,97
Descrição: MAPEAMENTO E GESTAO POR PROCESSOS - BPM						
00531	CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR	OSVALDO	DTIC	24/07/2009	19/05/2016	17,27
Descrição: CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR						
00532	A VERDADEIRA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS DE FISCALIZACAO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,30
Descrição: A VERDADEIRA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS DE FISCALIZACAO PROFISSIONAL E SEUS ASPECTOS POLEMICOS APROF E REFLEXOES						
00533	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	1,00

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00534	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
Descrição: CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00535	O SENTIDO DA VIDA DO PORTADOR DE AIDS	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,31
Descrição: O SENTIDO DA VIDA DO PORTADOR DE AIDS						
00536	A BIOETICA NA FAMACOLOGIA APLICADA	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	31,37
Descrição: A BIOETICA NA FAMACOLOGIA APLICADA						
00537	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,60
Descrição: LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS						
00538	AUTARQUIAS CORPORATIVAS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: AUTARQUIAS CORPORATIVAS						
00539	ACOES DE ENFERMAGEM	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/2000	19/05/2016	0,40
Descrição: ACOES DE ENFERMAGEM						
00540	LIVRO: ACOES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DO CANCER	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: ACOES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DO CANCER						
00541	COMPACTO DICCIONARIO ILUSTRADO DE SAUDE E PRINCIPAIS LEGISLAC	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/2000	19/05/2016	1,26
Descrição: COMPACTO DICCIONARIO ILUSTRADO DE SAUDE E PRINCIPAIS LEGISLACOES DE ENFERMAGEM						
00551	LIVRO: CUIDADOS GERIAS COM O RECEM NASCIDO VOLUME 1	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: CUIDADOS GERIAS COM O RECEM NASCIDO VOLUME 1						
00552	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,94
Descrição: LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM						
00553	LIVRO: GUIA PRATICO EM CARDIOPATIAS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	12,87
Descrição: LIVRO: GUIA PRATICO EM CARDIOPATIAS						
00554	LIVRO: CARDIOPATIAS AVALIACAO E INTERVENCAO EM ENFERMAGEM	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	17,27
Descrição: LIVRO: CARDIOPATIAS AVALIACAO E INTERVENCAO EM ENFERMAGEM						

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00555	LIVRO: CUIDADO AMBULATORIAL CONSULTA DE ENFERMAGEM E GRUPOS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	24/07/2009	19/05/2016	12,25
Descrição: LIVRO: CUIDADO AMBULATORIAL CONSULTA DE ENFERMAGEM E GRUPOS						
00556	LIVRO: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	16,96
Descrição: LIVRO: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO						
00557	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	7,54
Descrição: LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE						
00558	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	7,54
Descrição: LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE						
00559	LIVRO: TERAAPUTICA BIOLOGICA EM DOENCAS REUMATICAS PARA PRO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	18,84
Descrição: LIVRO: TERAAPUTICA BIOLOGICA EM DOENCAS REUMATICAS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE						
00560	LIVRO: O HOSPITAL PELO OLHAR DA CRIANCA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	22,29
Descrição: LIVRO: O HOSPITAL PELO OLHAR DA CRIANCA						
00561	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN						
00562	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3						
00563	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN						
00564	LIVRO: FERIDAS: COMO TRATAR	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,70
Descrição: LIVRO: FERIDAS: COMO TRATAR						
00565	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3 TOMO 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3 TOMO 2						
00566	LIVRO: CPM COMPENDIO DE BULAS E MEDICAMENTOS VOLUME 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
Descrição: LIVRO: CPM COMPENDIO DE BULAS E MEDICAMENTOS VOLUME 2						
00567	LIVRO: DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,60

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: LIVRO: DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA						
00568	LIVRO: GUILHERMINA ENFERMEIRA E TIA DA REPUBLICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,43
Descrição: LIVRO: GUILHERMINA ENFERMEIRA E TIA DA REPUBLICA						
00569	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,54
Descrição: LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS						
Quantidade de itens encontrados: 100						3.466,96
Conta Contábil 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
00030	PROJETOR DE MULTIMIDIA	IDELMARA	JURIDICO	30/04/2013	19/05/2016	1.452,29
Descrição: PROJETOR DE MULTIMIDIA						
00031	TELA P/PROJEÇÃO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	30/04/2013	19/05/2016	319,11
Descrição: TELA P/PROJEÇÃO						
00522	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	TATIANA GODOY	DIRC	27/05/2013	19/05/2016	799,86
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL						
00629	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	OSVALDO	DTIC	12/07/2012	19/05/2016	3.702,30
Descrição: CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL						
686	CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	15/02/2019	-	1.987,61
Descrição: CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL - FRAHM						
687	CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	15/02/2019	-	1.987,61
Descrição: CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL - FRAHM						
1073	LETREIRO AUDITORIO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	1.100,00
Descrição: LETREIRO AUDITORIO 44 LETRAS						
1074	LETREIRO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	900,00
Descrição: LETREIRO GALERIA DE PRESIDENTES 20LETRAS						
1075	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1076	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Quantidade de itens encontrados: 22						23.828,78

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1077	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1078	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1079	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1080	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1081	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1082	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1083	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1084	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
Descrição: MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1281	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	19/09/2022	-	2.670,00
Descrição: Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Dourados.						
1282	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	DOURADOS	19/09/2022	-	2.670,00
Descrição: Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Dourados.						
1284	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	SUBSEÇÃO TRÊS LAGOAS	19/09/2022	-	2.670,00
Descrição: Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Três Lagoas.						
01285	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	FERNANDA CAROLLYNE ZAGONEL DA SUBSEÇÃO SILVA PALMA	TRÊS LAGOAS	19/09/2022	-	2.670,00
Descrição: Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Três Lagoas.						

Quantidade de itens encontrados: 22

23.828,78

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral						
00626	FRONTIER CAP DUP SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4, COMBUSTIVEL: DIESE	LUAN	DTIC	10/06/2015	19/05/2016	95.376,08
Descrição: FRONTIER CAP DUP SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4, COMBUSTIVEL: DIESEL, 2015/2015, PLACA: PPE 4174						
948	Ford KA SE 1.5 (item 1028 complemento)	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	26/05/2019	-	49.236,34
Descrição: Ford KA SE 1.5 SD C						
1028	Ford KA SE 1.5 (complemento do item 948)	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2019	-	19.563,66
Descrição: Ford KA SE 1.5 SD C, este registro refere-se a Nota Fiscal 183, emitida em 10/06/2019, relativo a Nota Fiscal complementar do item (código 948 - Ford KA SE 1.5) registrado no patrimônio do Coren/MS no dia 26/05/2019. Assim, este item (código 1028) não se trata de um novo bem de imobilizado, apenas tem a finalidade de complementar o valor do item (código 948 - Ford KA SE 1.5).						
1072	CARRO ONIX JOY BLACK 1.0 BRANCO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	06/01/2021	-	57.800,00
Descrição: CARRO ONIX JOY BLACK 1.0 BRANCO PLACA QAY 6F39						
1402	VEÍCULO FORD/XL 2.0 DIESEL 4X4 MT 2024	Idelmara Ribeiro Macedo	SEDE CAMPO GRANDE	26/03/2024	-	233.000,00
Descrição: Veículo tipo caminhonete pick-up, cabine dupla, novo (0km), diesel						

Quantidade de itens encontrados: 5

454.976,08

Quantidade total de itens encontrados: 1174

1.533.150,07

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2024	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	14.215,35	0,00	906,50	1.622,25	1.622,25	12.593,10
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69	0,00	10.775,74	57.157,55	57.157,55	102.658,14
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	356.757,91	0,00	14.881,69	293.406,31	293.406,31	63.351,60
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	482.948,79	0,00	28.236,72	193.528,58	193.528,58	289.420,21
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.420,93	0,00	0,00	3.366,91	3.366,91	54,02
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78	0,00	1.185,18	10.816,87	10.816,87	13.011,91
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08	0,00	10.268,28	88.848,94	88.848,94	133.127,14
Total	1.262.963,53	0,00	66.254,11	648.747,41	648.747,41	614.216,12

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	14.215,35	0,00	0,00	302,20	14.215,35
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	159.815,69	0,00	0,00	3.591,92	159.815,69
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85	32.046,00	0,00	4.154,42	390.157,85
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	486.689,36	0,00	0,00	9.411,26	486.689,36
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96	0,00	0,00	0,00	3.466,96
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78	0,00	0,00	395,06	23.828,78
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	221.976,08	233.000,00	0,00	6.917,76	454.976,08
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.268.104,07	265.046,00	0,00	24.772,62	1.533.150,07

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

XIII) INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO ATÉ 31/12/2024

PORTARIA N. 050 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO a deliberação na 466ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 28 e 29 de janeiro de 2021;

Art. 1º Designar o empregado público Eder Ribeiro para controlar o Departamento de Almojarifado deste Regional, com relação a entrada, saída e controle das necessidades de materiais, sejam eles de limpeza, expediente e copa;

Art. 2º O exercício desta função não gera direito a gratificação para este Regional.

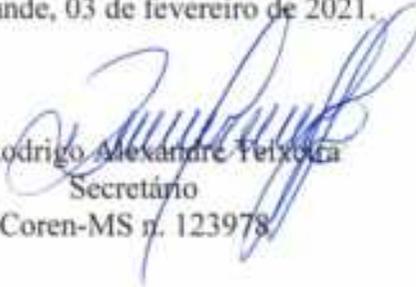
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data da ciência dos referidos conselheiros e empregados públicos, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 03 de fevereiro de 2021.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775



Dr. Rodrigo Alexandre Felício
Secretário
Coren-MS n. 123978

08/02/2021
Eder Ribeiro

Re: Inventário do Almojarifado para Prestação de Contas de 2024

Éder Ribeiro <eder@corenms.gov.br>
Para: Controladoria Geral <controladoria@corenms.gov.br>

27 de fevereiro de 2025 às 16:00

Boa tarde, em anexo. Esqueci de enviar, perdão por isso.

Éder Ribeiro
Administrador do Coren/MS



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Avenida Monte Castelo, 269, Bairro Monte Castelo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, CEP: 79010-400
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Telefone de contato: 67-3323-3109



Em qui., 27 de fev. de 2025 às 15:30, Controladoria Geral <controladoria@corenms.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

Esse relatório solicitado você nos mandou?
Inventário do Almojarifado consolidado até a data de 31/12/2024.



Virus-free. www.avast.com

Em seg., 27 de jan. de 2025 às 11:18, Controladoria Geral <controladoria@corenms.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Ao Gestor do Almojarifado e Gestora Administrativa para conhecimento e providências,

Considerando a elaboração da Prestação de Contas anual de 2024, solicito aos responsáveis pelo controle do **Almojarifado** do Coren-MS que envie o Inventário do Almojarifado consolidado até a data de 31/12/2024.

Tendo em vista o prazo de elaboração, análise, apresentação, aprovação e envio da Prestação de Contas ao Cofen, solicito que nos envie a documentação citada **até o dia 06/02/2025**.

Quaisquer dúvidas estamos à disposição.

--

Marilise Almeida

**Controladora Geral
(67) 3323-3128**



--

**Marilise Almeida
Controladora Geral
(67) 3323-3128**



 **RELATORIO PARA MARILISE.pdf**
52K

Rubrica OUTUBRO	saldo anterior	Entrada	Saída	Saldo por Rubrica
1.1.5.6.1.01.01 Material de Expediente	R\$ 14.327,64		R\$ 2.100,57	R\$ 12.227,07
1.1.5.6.1.01.02 Material de limpeza e produto de higienização	R\$ 15.074,55		R\$ 1.714,15	R\$ 13.360,40
1.1.5.6.1.01.03 Gêneros Alimentícios	R\$ 4.472,08		R\$ 1.588,18	R\$ 2.883,90
1.1.5.6.1.01.04 Material copa e cozinha	R\$ 2.847,34		R\$ 315,25	R\$ 2.532,09
1.1.5.6.1.01.05 Suprimento de informática	R\$ 274,45		R\$ 55,00	R\$ 219,45
1.1.5.6.1.01.06 Material Gráfico e Impressos	R\$ 5.195,39		R\$ 466,00	R\$ 4.729,39
1.1.5.6.1.01.09 Doados a Distribuir (Máscaras COFEN)	R\$ -		R\$ -	R\$ -
1.1.5.6.1.01.10 Materiais a Distribuir	R\$ 1.850,00		R\$ -	R\$ 1.850,00
TOTAIS	R\$ 44.041,45	R\$ -	R\$ 6.239,15	R\$ 37.802,30
Rubrica NOVEMBRO	saldo anterior	Entrada	Saída	Saldo por Rubrica
1.1.5.6.1.01.01 Material de Expediente	R\$ 12.227,07	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 10.227,07
1.1.5.6.1.01.02 Material de limpeza e produto de higienização	R\$ 13.360,40	R\$ -	R\$ 1.624,25	R\$ 11.736,15
1.1.5.6.1.01.03 Gêneros Alimentícios	R\$ 2.883,90	R\$ -	R\$ 1.358,38	R\$ 1.525,52
1.1.5.6.1.01.04 Material copa e cozinha	R\$ 2.532,09	R\$ -	R\$ 405,15	R\$ 2.126,94
1.1.5.6.1.01.05 Suprimento de informática	R\$ 219,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,45
1.1.5.6.1.01.06 Material Gráfico e Impressos	R\$ 4.729,39	R\$ -	R\$ 266,00	R\$ 4.463,39
1.1.5.6.1.01.09 Doados a Distribuir (Máscaras COFEN)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.5.6.1.01.10 Materiais a Distribuir	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,00
TOTAIS	R\$ 37.802,30	R\$ -	R\$ 5.653,78	R\$ 32.148,52
Rubrica DEZEMBRO	saldo anterior	Entrada	Saída	Saldo por Rubrica
1.1.5.6.1.01.01 Material de Expediente	R\$ 10.227,07	R\$ -	R\$ 1.835,37	R\$ 8.391,70
1.1.5.6.1.01.02 Material de limpeza e produto de higienização	R\$ 11.736,15	R\$ -	R\$ 1.314,35	R\$ 10.421,80
1.1.5.6.1.01.03 Gêneros Alimentícios	R\$ 1.525,52	R\$ -	R\$ 1.218,68	R\$ 306,84
1.1.5.6.1.01.04 Material copa e cozinha	R\$ 2.126,94	R\$ -	R\$ 205,55	R\$ 1.921,39
1.1.5.6.1.01.05 Suprimento de informática	R\$ 219,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,45
1.1.5.6.1.01.06 Material Gráfico e Impressos	R\$ 4.463,39	R\$ -	R\$ 166,00	R\$ 4.297,39
1.1.5.6.1.01.09 Doados a Distribuir (Máscaras COFEN)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.5.6.1.01.10 Materiais a Distribuir	R\$ 1.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.850,00
TOTAIS	R\$ 32.148,52	R\$ -	R\$ 4.739,95	R\$ 27.408,57

Descrição	Saldo final		Valor inicial + valor das entradas		Preço médio		Valor do saldo final
Açúcar Cristal 2Kg	160	R\$	1,638,00	R\$	8,40	R\$	1,344,00
Água Sanitária 05 litros	20	R\$	235,00	R\$	9,40	R\$	188,00
Álcool Gel 05 litros	3	R\$	137,40	R\$	27,48	R\$	82,44
Álcool Gel 500 ml	24	R\$	111,65	R\$	3,85	R\$	92,40
Almofada para carimbo azul nº 03	15	R\$	40,05	R\$	2,67	R\$	40,05
Almofada para carimbo preta nº 03	4	R\$	10,68	R\$	2,67	R\$	10,68
APOIO DE PUNHO PARA MOUSE PAD	47	R\$	1,111,50	R\$	19,50	R\$	916,50
APOIO DE PUNHO PARA TECLADO	3	R\$	435,50	R\$	33,50	R\$	100,50
Apontador de lápis	4	R\$	1,65	R\$	0,33	R\$	1,32
Avental hospitalar - grande	200	R\$	480,00	R\$	2,40	R\$	480,00
Avental hospitalar - médio	200	R\$	470,00	R\$	2,35	R\$	470,00
Balde de limpeza	4	R\$	44,00	R\$	11,00	R\$	44,00
Barbante	12	R\$	21,00	R\$	1,75	R\$	21,00
Bloco de notas auto-adesivas 4bl 38x50	184	R\$	676,24	R\$	3,16	R\$	581,44
Bloco de notas auto-adesivas 76x102	19	R\$	41,52	R\$	1,73	R\$	32,87
Bobina cartão de ponto	100	R\$	237,00	R\$	2,37	R\$	237,00
Borracha de apagar	36	R\$	6,08	R\$	0,16	R\$	5,76
BORRIFADOR 500ML	14	R\$	56,98	R\$	4,07	R\$	56,98
Caderno com folha numerada	21	R\$	377,20	R\$	16,40	R\$	344,40
Caderno de protocolo	53	R\$	530,20	R\$	9,64	R\$	510,92
Café 500gr	340	R\$	5,996,57	R\$	14,99	R\$	5,097,08
Calculadora pequena	3	R\$	122,97	R\$	40,99	R\$	122,97
Caneta Azul	1094	R\$	647,00	R\$	0,50	R\$	547,00
Caneta Preta	956	R\$	578,00	R\$	0,50	R\$	478,00
Caneta vermelha	84	R\$	46,20	R\$	0,55	R\$	46,20
Capa de processo CRT	1000	R\$	660,00	R\$	0,66	R\$	660,00
Capa de processo tributário	86	R\$	27,52	R\$	0,32	R\$	27,52
Capa de prontuário Enfermeiro	1453	R\$	578,55	R\$	0,35	R\$	508,55
Chá mate 250gr	160	R\$	1,155,00	R\$	5,50	R\$	880,00
Clipe nº 02 100un	400	R\$	610,90	R\$	1,49	R\$	596,00
Clipe nº 08 25un	75	R\$	124,00	R\$	1,55	R\$	116,25
Cola 110gr	12	R\$	50,25	R\$	3,35	R\$	40,20

Copo 180 ml pacote com 100	333	R\$	1,416,80	R\$	3,85	R\$	1,282,05
Copo 80 ml pc 100	340	R\$	1,717,50	R\$	4,58	R\$	1,557,20
Copo de vidro de 400 ml	24	R\$	259,20	R\$	10,80	R\$	259,20
DESINFETANTE 5L	44	R\$	991,53	R\$	14,37	R\$	632,28
Detergente galão 5l	33	R\$	642,20	R\$	16,90	R\$	557,70
Elástico amarelo nº 18 100g	172	R\$	369,93	R\$	2,09	R\$	359,48
Envelope Cartão de Visita	1313	R\$	288,86	R\$	0,22	R\$	288,86
Envelope grande	1850	R\$	1,008,00	R\$	0,48	R\$	888,00
Envelope para Foto COF	4500	R\$	270,00	R\$	0,06	R\$	270,00
Envelope pequeno	2700	R\$	616,00	R\$	0,22	R\$	594,00
Envelope plástico para diploma cx 1000	2	R\$	363,54	R\$	181,77	R\$	363,54
Espanja de louça	212	R\$	229,68	R\$	0,99	R\$	209,88
Estilete grande	6	R\$	11,34	R\$	1,89	R\$	11,34
Estilete pequeno	4	R\$	5,04	R\$	1,26	R\$	5,04
Etiquetas adesivas 10 und 25fl	10	R\$	161,60	R\$	16,16	R\$	161,60
Etiquetas adesivas 20und 100fl	17	R\$	910,52	R\$	53,56	R\$	910,52
Etiquetas adesivas 4 und 100FL	3	R\$	40,17	R\$	13,39	R\$	40,17
Filtro pano	0	R\$	16,42	R\$	8,21	R\$	-
Fita marcador de página auto-adesiva 42x12	185	R\$	797,45	R\$	3,89	R\$	719,65
GARRAFA TÉRMICA 1,80L	2	R\$	699,95	R\$	139,99	R\$	279,98
Grampeador 23/6 - 23/13	2	R\$	159,00	R\$	79,50	R\$	159,00
Grampeador 26/6	10	R\$	85,20	R\$	7,10	R\$	71,00
Grampo 23/13 1000un	24	R\$	432,00	R\$	18,00	R\$	432,00
Grampo 23/15 5000un	28	R\$	91,00	R\$	3,25	R\$	91,00
Grampo 26/6 5000un	119	R\$	435,50	R\$	3,25	R\$	386,75
Grampo de trilho plástico 50un	100	R\$	476,10	R\$	4,14	R\$	414,00
Lacre pacote 100un	12	R\$	141,72	R\$	11,81	R\$	141,72
Lápis nº 02	22	R\$	8,96	R\$	0,28	R\$	6,16
LIMPADOR MULTIUSO	10	R\$	45,00	R\$	3,00	R\$	30,00
LUVA LÁTEX NATURAL MÉDIA (PAR)	350	R\$	991,60	R\$	2,68	R\$	938,00
Marcador de texto	433	R\$	480,18	R\$	1,06	R\$	458,98
Máscara descartável	9000	R\$	29,250,00	R\$	0,10	R\$	900,00
Mop Esfregão com Balde, 12 litros	1	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00

Mouse usb	5	R\$	34,45	R\$	6,89	R\$	34,45
Pá de lixo	1	R\$	7,36	R\$	7,36	R\$	7,36
Papel a4 vergê pacote com 50 und	25	R\$	346,00	R\$	13,84	R\$	346,00
Papel higiênico - rolo	916	R\$	1,520,00	R\$	1,25	R\$	1,145,00
Papel para CRT azul 21x29,5	3500	R\$	700,00	R\$	0,20	R\$	700,00
Papel para CRT bege 21x29,5	3500	R\$	700,00	R\$	0,20	R\$	700,00
Papel para CRT verde 21x29,5	3500	R\$	1,050,00	R\$	0,30	R\$	1,050,00
Papel Sulfite A4 210x297mm 500 folhas	374	R\$	7,948,80	R\$	19,20	R\$	7,180,80
Papel toalha pacote c/ 1000 fl	320	R\$	4,920,00	R\$	15,00	R\$	4,800,00
Pasta AZ	90	R\$	782,10	R\$	8,69	R\$	782,10
Pasta com bolso	200	R\$	198,00	R\$	0,66	R\$	132,00
Pasta molha dedo	19	R\$	48,00	R\$	2,00	R\$	38,00
Pasta papelão com elástico	34	R\$	126,75	R\$	3,25	R\$	110,50
Pasta polionda com elástico	12	R\$	56,44	R\$	3,32	R\$	39,84
Pasta Sanfonada 31 divisões	8	R\$	650,00	R\$	50,00	R\$	400,00
Pasta suspensa para arquivo	100	R\$	300,00	R\$	3,00	R\$	300,00
Pastilha sanitária cx/3uni 40g	276	R\$	1,614,00	R\$	5,38	R\$	1,484,88
Porta carimbo	6	R\$	83,82	R\$	13,97	R\$	83,82
Porta lápis acrílico trio	2	R\$	16,24	R\$	8,12	R\$	16,24
Prontuário Auxiliar de Enfermagem	400	R\$	264,00	R\$	0,44	R\$	176,00
Refil para rodo 60cm	53	R\$	146,74	R\$	2,53	R\$	134,09
RÉGUA 30CM	18	R\$	23,00	R\$	1,00	R\$	18,00
Sabão em pó 1kg	130	R\$	922,50	R\$	6,83	R\$	888,33
SACO DE LIXO 100L	7	R\$	506,00	R\$	63,25	R\$	442,75
SACO DE LIXO 120L PCT COM 100 UNIDADES	9	R\$	632,50	R\$	63,25	R\$	569,25
SACO DE LIXO 30L	40	R\$	569,25	R\$	12,65	R\$	506,00
Suporte para papel higiênico	2	R\$	85,26	R\$	42,63	R\$	85,26
Tampa de vaso sanitário	3	R\$	144,66	R\$	48,22	R\$	144,66
TECLADO PADRÃO	12	R\$	240,00	R\$	20,00	R\$	240,00
Tesoura para escritório	5	R\$	107,04	R\$	13,38	R\$	66,90
Tinta para carimbo preta	7	R\$	28,00	R\$	3,50	R\$	24,50
Tinta para carimbo vermelha	5	R\$	17,50	R\$	3,50	R\$	17,50
Vassoura	5	R\$	54,30	R\$	10,86	R\$	54,30

TOTAL GERAL	R\$	50,917,66
-------------	-----	-----------



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

XIV) MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

(A planilha eletrônica com o montante encontra-se no seguinte endereço:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ip86D3vBkg1idGDugIKmV3SdSMP1Udda/edit?usp=drive_link&oid=114964262167052433877&rtpof=true&sd=true)

Re: Dívida Ativa Administrativa para Prestação de Contas de 2024

Financeiro Coren <financeiro@corenms.gov.br>
Para: Controladoria Geral <controladoria@corenms.gov.br>

19 de fevereiro de 2025 às 10:57

Bom dia!

Em resposta sobre a Prestação de Contas anual de 2024, informo que realizei uma análise das planilhas enviada em anexo, e os dados apresentados pelo sistema SICSP, correspondem à realidade.

Grata,

Em qui., 13 de fev. de 2025 às 17:44, Controladoria Geral <controladoria@corenms.gov.br> escreveu:

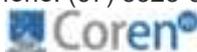
Boa tarde,

Em relação ao e-mail enviado, o anexo que enviei anteriormente estava errado, segue anexo correto para apreciação, referente aos créditos a receber do Coren/MS.

Assim, reitero a solicitação: Solicitamos a gentileza de verificar se os dados constantes na planilha estão corretos e refletem a realidade dos inadimplentes, dos quais respaldam os créditos a receber nas demonstrações contábeis do Coren-MS, **não somente referente a 2024**, mas também a dívida administrativa de anos anteriores deste conselho.

--

Aparecida Vieira da Silva
Setor Gestão Financeira - Coren/MS
Telefone: (67) 3323-3124





Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

XV) MONTANTE DA DIVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO

(A planilha eletrônica com o montante encontra-se no seguinte endereço:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ip86D3vBkg1idGDugIKmV3SdSMP1Udda/edit?usp=drive_link&oid=114964262167052433877&rtpof=true&sd=true)

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Memorando Nº. 17/2025 – Procuradoria Geral

Campo Grande, 06 de fevereiro de 2025.

De: Procuradoria Geral do Coren-MS

Para: Controladoria Geral do Coren-MS

Prezada controladora,

Em resposta ao email no qual V. Sa. encaminha uma planilha e solicita que este procurador verifique se os dados estão corretos e refletem a realidade dos processos de execução fiscal tenho a informar que o controle de inscrição em dívida ativa e geração de execuções fiscais para ajuizamentos de ações sempre se deu através dos sistemas informatizados disponíveis em cada época, sendo eles Implanta informática, BRC Conselhos e atualmente o SICSP2, de propriedade e administração do Coren/SP.

O sistema (SICSP2) trouxe uma maior automação de processos, sendo que, a cada ano, os procedimentos se tornam mais e mais independentes das ações humanas, pois ele já contém parâmetros para geração de notificações administrativas, inscrições em DA e geração de EF, sendo que nós, operadores, cada vez menos interferências fazemos.

Importante observar que qualquer comando realizado no SICSP2 deixa rastros, o que o torna plenamente auditável.

Com isso em mente, informo que **toda e qualquer informação referente à dívida ativa é retirada dos relatórios gerados pelo sistema mencionado, de modo que presumem-se corretas.**

Em sendo assim, esse procurador, através do servidor de relatórios, consultou a posição da dívida ativa - fase executiva, com data de consolidação em 31.12.2024 e o resultado é o valor

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73 total de R\$ 13.712.394,84, (Treze Milhões, setecentos e doze mil, trezentos e noventa e quatro reais, oitenta e quatro centavos) além de R\$ 105.581,09 (cento e cinco mil, quinhentos e oitenta e um reais, nove centavos) relativos às multas eleitorais de 2012 que estão em execução fiscal.

Houve distribuição de 06 ações de execução fiscal no ano de 2024, cujo valor total é de R\$ 33.058,62 (Trinta e três mil, cinquenta e oito reais, sessenta e dois centavos). Nesse ponto ressalte-se que, com o advento da lei 14195/2021 o valor mínimo para ajuizamento de ações passou a ser de 5 x R\$ 500,00 devidamente atualizado, que atualmente corresponde a R\$ 5.280,35 (cinco mil, duzentos e oitenta reais, trinta e cinco centavos). Além disso, em 22.02.2024 o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 547 que limitou ainda mais a distribuição de EF, exigindo prévio protesto e outras medidas. Tais questões estão sendo apreciadas pelo judiciário, o que impediu a distribuição de maior quantidade de execuções fiscais no ano.

Os cancelados se referem a anuidades de falecidos e de isentos por doenças cuja legalidade se encontra na resolução COFEN nº 724/2023 que foi substituída pela 749/2024, dentre outras situações. O valor representa R\$ 251.178,86 (duzentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e oito reais, oitenta e seis centavos).

Com relação à prescrição, o montante é de R\$ 1.051,12 (Mil e cinquenta e um reais, doze centavos).

No que concerne à soma dos valores inscritos em dívida ativa executiva no ano de 2024 soma-se R\$ 118.765,44 (Cento e dezoito mil, setecentos e sessenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos), todavia, desse montante, como já dito acima apenas R\$ 33.058,62 foram efetivamente ajuizadas e o restante foram cancelados os PATs pela impossibilidade de distribuição.

Atenciosamente,

DOUGLAS DA
COSTA CARDOSO

Assinado de forma digital por
DOUGLAS DA COSTA CARDOSO
Dados: 2025.02.06 08:22:22 -04'00'

DOUGLAS DA COSTA CARDOSO
Procurador Geral
OAB-MS 12.532



Relatório da posição da dívida
COREN MS

Consulta executada em 06/02/2025 09:18:10, por
douglas.cardoso.
Total de registros: 15. Filtro: 31/12/2024.

data consolidacao	pf ou pj	curto ou longo prazo	conta contabil	valor principal atualizado	valor juros atualizado	valor correcao monetaria atualizado	valor multa atualizado	valor honorarios atualizado	valor total atualizado	ordem
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Curto Prazo	Anuidades do Exercício	R\$ 5.514.033,13	R\$ 514.461,71	0	R\$ 110.226,88	0	R\$ 6.138.721,72	1
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Curto Prazo	Anuidades de Exercícios Anteriores	R\$ 617.291,06	R\$ 286.595,04	R\$ 55.910,13	R\$ 13.450,62	0	R\$ 973.246,85	2
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Longo Prazo	Anuidades de Exercícios Anteriores	R\$ 10.667.001,19	R\$ 6.338.019,92	R\$ 1.350.641,21	R\$ 240.152,81	0	R\$ 18.595.815,13	2
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Curto Prazo	Divida ativa - Fase Administrativa	R\$ 27.962,72	R\$ 27.655,40	R\$ 6.161,88	R\$ 681,89	0	R\$ 62.461,89	3
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Longo Prazo	Divida ativa - Fase Administrativa	R\$ 383.334,90	R\$ 514.306,15	R\$ 106.571,67	R\$ 9.790,45	0	R\$ 1.014.003,17	3
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Curto Prazo	Divida ativa - Fase Executiva	R\$ 97.925,25	R\$ 202.517,67	R\$ 38.504,94	R\$ 2.726,48	R\$ 26.665,26	R\$ 368.339,60	4
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Longo Prazo	Divida ativa - Fase Executiva	R\$ 2.950.526,72	R\$ 7.832.974,84	R\$ 1.379.541,88	R\$ 86.540,05	R\$ 1.094.471,75	R\$ 13.344.055,24	4
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Longo Prazo	Multas de Processo Ético	R\$ 5.494,70	R\$ 2.712,34	R\$ 540,80	R\$ 70,71	0	R\$ 8.818,55	5
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Curto Prazo	Multas de Eleições - Divida ativa - Fase Executiva	R\$ 1.803,23	0	0	0	R\$ 180,27	R\$ 1.983,50	6
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Curto Prazo	Multas de Eleições	R\$ 43.101,11	0	0	0	0	R\$ 43.101,11	6
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Longo Prazo	Multas de Eleições - Divida ativa - Fase Executiva	R\$ 94.291,06	0	0	0	R\$ 9.306,53	R\$ 103.597,59	6
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Longo Prazo	Multas de Eleições - Divida ativa - Fase Administrativa	R\$ 3.571,38	0	0	0	0	R\$ 3.571,38	6
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Fisica	Longo Prazo	Multas de Eleições	R\$ 1.102.972,50	0	0	0	0	R\$ 1.102.972,50	6
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Juridica	Curto Prazo	Anuidades do Exercício	R\$ 23.047,25	R\$ 2.051,16	0	R\$ 460,84	0	R\$ 25.559,25	1
31/12/2024 22:20:51	Pessoa Juridica	Longo Prazo	Anuidades de Exercícios Anteriores	R\$ 68.715,82	R\$ 38.133,52	R\$ 8.105,95	R\$ 1.536,20	0	R\$ 116.491,49	2



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

XVI) CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTAS CORRENTES (DEZ 2024 E JAN 2025).



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

EXTRATOS BANCÁRIOS DE DEZEMBRO DE 2024



Extrato por período

Cliente: COREN MS
Conta: 1568 | 003 | 00002246-9
Data: 07/01/2025 - 13:52
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	24.904,04 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2024	715032	PG ORG GOV	7,46 D ✓	24.896,58 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA		24.896,58 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA		24.896,58 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA		24.896,58 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA		24.896,58 C
06/12/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D ✓	24.860,08 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA		24.860,08 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA		24.860,08 C
10/12/2024	301503	PG ORG GOV	12,91 D ✓	24.847,17 C
10/12/2024	301512	PG ORG GOV	12,36 D ✓	24.834,81 C
10/12/2024	301517	PG ORG GOV	12,26 D ✓	24.822,55 C
10/12/2024	301526	PG ORG GOV	17,11 D ✓	24.805,44 C
10/12/2024	301531	PG ORG GOV	11,16 D ✓	24.794,28 C
10/12/2024	301538	PG ORG GOV	8,05 D ✓	24.786,23 C
10/12/2024	112024	DB CEST PJ	75,00 D ✓	24.711,23 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA		24.711,23 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA		24.711,23 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA		24.711,23 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA		24.711,23 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA		24.711,23 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA		24.711,23 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA		24.711,23 C
19/12/2024	096890	PG ORG GOV	6,34 D ✓	24.704,89 C
19/12/2024	096894	PG ORG GOV	16,81 D ✓	24.688,08 C
19/12/2024	099081	PG ORG GOV	14,18 D ✓	24.673,90 C
19/12/2024	099089	PG ORG GOV	11,40 D ✓	24.662,50 C
19/12/2024	099101	PG ORG GOV	19,35 D ✓	24.643,15 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2024	099107	PG ORG GOV	14,25 D ✓	24.628,90 C
19/12/2024	099120	PG ORG GOV	23,06 D ✓	24.605,84 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA		24.605,84 C

Lançamentos do Dia



Extrato de Conta Corrente

G3380809153336381
08/01/2025 09:31:18

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120796-2CONSELHO R E M GROSSO SUL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			114.636,16 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.601	10.501,50 D	
				237 0670 046730873000150 RECRUTAMENTO			
06/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.008.177	12,30 D	104.172,36 C
				Cobrança referente 06/12/2024			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	7.001,00 D	
				237 0670 046730873000150 RECRUTAMENTO			
18/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.088.020	12,30 D	97.159,06 C
				Cobrança referente 18/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	97.159,06 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3371012222146401
10/01/2025 12:29:35

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120419-XCOREN MS CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. instancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.142.252	1,44 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.143.890	8,04 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,46 C	0,00 C
03/12/2024		2576	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:48 COREN ARRECADACAO	552.576.000.309.270	200.000,00 C	
03/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.840	1.440,00 D	
03/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr Disponiv	13.841	3.000,00 D	
03/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.842	1.162,50 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	120.301	661,64 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL-AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	193.735,86 D	0,00 C
04/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.675	26.874,14 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.676	151.574,66 D	
04/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.677	8.228,07 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.061.070	8,04 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.069.083	2,88 D	
04/12/2024		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.070.531	18,12 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	186.704,51 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.852	1.995,00 D	
05/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.853	3.067,90 D	
05/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.854	4.445,00 D	
05/12/2024		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.855	5.682,17 D	
05/12/2024		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.856	2.121,00 D	
05/12/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr Disponiv	24.857	2.084,62 D	
05/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MS	120.501	455,83 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	120.502	4.444,53 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N	120.503	773,13 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N	120.504	600,41 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N	120.505	318,85 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N	120.506	1.965,82 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPRESA NACIONAL	120.507	194,60 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.082.705	39,60 D	
05/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.093.646	2,88 D	

05/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	853.401.200.095.154	42,28 D
		Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	28.231,63 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.533	6.595,58 D
06/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	46.537	10.098,68 D
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	893.411.200.075.194	2,88 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.411.200.077.562	12,08 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.411.200.106.848	2,88 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	893.411.200.106.849	2,88 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.411.200.108.830	5,04 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	893.411.200.108.831	36,24 D
		Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	16.757,26 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.015.599	11.282,12 C
		NR.PROC-000000000000246097320215240007		
09/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.593	2.866,50 D
09/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.594	2.578,50 D
09/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.595	1.264,60 D
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.441.100.121.655	6,04 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	823.441.100.129.166	1,44 D
		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	4.565,04 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	2576	09015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.502	200.000,00 C
		10/12 15:39 COREN M5 CARTAO CREDITO		
10/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.016	4.844,30 D
10/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19.017	1.092,00 D
10/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	19.018	22.781,99 D
10/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.019	1.248,10 D
10/12/2024	0000	13105 361 Pqto conta água	121.001	531,60 D
		AGUAS GUARIROBA SA		
10/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta	873.451.200.135.198	1,20 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	873.451.200.142.721	4,32 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	873.451.200.144.487	12,08 D
		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	169.484,41 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14134 983 TED Devolvida	14	11.201,42 C
		748 00903 000000045513 000003204		
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.489	17.190,00 D
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.490	12.510,00 D
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.491	16.160,00 D
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	20.962	4.320,00 D
11/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.330	9.400,20 D
11/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.333	59.038,06 D
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.334	3.071,67 D
11/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.363	11.201,42 D
11/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.456	1.137,50 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Fom Créd Cta	833.461.100.132.472	2,88 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.461.100.134.339	24,16 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	833.461.100.144.084	2,88 D
		Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.461.100.145.357	12,08 D

			Cobrança referente 11/12/2024	
11/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	124.889,45 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.109	480,00 D
12/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	19.110	3.300,00 D
12/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.709	4.765,28 D
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	900,89 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	5.508,73 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.203	117,50 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	117,50 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	60,26 D
		ENERG MATO GR DO SUL - D ENE		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.471.200.170.589	6,04 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salar Créd Conta	883.471.200.174.292	39,60 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.471.200.180.222	7,20 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.471.200.180.223	8,64 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.471.200.180.224	2,88 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	883.471.200.180.225	1,44 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.430	42,28 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.431	96,64 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	883.471.200.181.432	30,20 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.485,08 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	20.282	682,50 D
13/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	27.722	8.491,60 D
13/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	27.723	881,65 D
13/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	27.732	3.005,01 D
13/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	27.733	6.020,71 D
13/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.301	90,00 D
		ARRECADACAO-DAEMS		
13/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.481.100.197.941	4,32 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.481.100.218.555	6,04 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	833.481.100.218.556	6,04 D
		Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	19.187,87 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	30.168	910,00 D
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	30.227	1.456,00 D
16/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	31.423	682,50 D
16/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	31.428	10.237,50 D
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	76,66 D
		MUNICIPIO DE DOURADOS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.602	456,02 D
		PREF MUN DE TRES LAGDAS		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.603	923,67 D
		PREF MUN CAMPO GRANDE		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.511.100.127.095	1,44 D
		Cobrança referente 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.511.100.129.705	12,08 D
		Cobrança referente 16/12/2024		

16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.143.160	4,32 D
16/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.144.402	6,04 D
16/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.144.403	12,06 D
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.778,31 C 0,00 C
17/12/2024	2576	99015 870 Transferência recebida 17/12 13:32 COREN ARRECADACAO	552.576.000.309.270	100.000,00 C
17/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponív	19.777	9.201,99 D
17/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19.778	2.112,00 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.701	324,68 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.702	3.968,51 D
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	121.703	12.600,00 D
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.095.530	4,32 D
17/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.095.531	7,20 D
17/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.096.898	6,04 D
17/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.096.899	12,06 D
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.703,18 D 0,00 C
18/12/2024	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	21.617	5.473,43 D
18/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.618	1.077,00 D
18/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água SANESUL	121.801	155,29 D
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag For Cred Cta Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.146.272	1,44 D
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.150.365	12,06 D
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.719,24 C 0,00 C
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pag For Cred Cta Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.232.074	2,88 D
19/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 19/12/2024	823.541.200.252.335	12,06 D
19/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,96 C 0,00 C
20/12/2024	2576	99015 870 Transferência recebida 20/12 13:30 COREN ARRECADACAO	552.576.000.309.270	100.000,00 C
20/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	44.413	10.101,00 D
20/12/2024	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponív	44.414	14.680,41 D
20/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	62.084	7.689,50 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	99.299,53 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	71.867,58 D
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/12 14:53 Caixa Economica Federal	122.003	22.040,91 D
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SEDEP SERVICO E D P LTDA	122.004	246,03 D
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.924,96 C 0,00 C
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.174.209	12,06 D
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.185.871	10,08 D
23/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 23/12/2024	833.581.200.187.094	36,24 D

23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	58,40 C 0,00 C
26/12/2024	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13.912	12.493,40 D
26/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.913	25.623,54 D
26/12/2024	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.914	4.000,00 D
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.116,94 C 0,00 C
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletim IMPrensa Nacional	122.701	155,68 D
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.106.481	14,40 D
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.106.482	1,44 D
27/12/2024	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.107.945	24,16 D
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	195,68 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000 999 S.A.L.D.O.		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI NOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380809153336381
08/01/2025 09:27:57

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-8COREN BOLETO SEM REPASSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.008.954	155,62 C	
02/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	152,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.006.723	265,61 C	
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.741.266	6,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	255,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.012.342	6.535,29 C	
04/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	5,82 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.520,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.006.654	292,36 C	
05/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
05/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	289,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14397	621 Pix - Recebido	61.538.204.252.342	391,17 C	
				06/12 15:38 00009374149133 MIGUEL LIMA			
06/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.015.698	5.629,96 C	
06/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.214,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.014.298	1.101,07 C	
09/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			

09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	164.825.017.019	5,82 D
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.094,29 D 0,00 C
10/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.006.809	1.923,47 C
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	164.825.017.019	1,12 D
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	164.825.017.019	3,88 D
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	164.825.017.019	3,88 D
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	164.825.017.019	2,40 D
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.912,19 D 0,00 C
11/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.012.525	1.786,65 C
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	164.825.017.019	1,12 D
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	164.825.017.019	1,94 D
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	164.825.017.019	1,94 D
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	164.825.017.019	1,94 D
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	164.825.017.019	1,94 D
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	164.825.017.019	3,88 D
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.773,09 D 0,00 C
12/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.006.636	4.688,49 C
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	164.825.017.019	0,80 D
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	164.825.017.019	1,94 D
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	164.825.017.019	7,76 D
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	164.825.017.019	3,88 D
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	164.825.017.019	1,94 D
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.672,17 D 0,00 C
13/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.007.062	6.063,65 C
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	164.825.017.019	0,80 D
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	164.825.017.019	5,82 D
13/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	164.825.017.019	5,82 D
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.051,21 D 0,00 C
16/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.007.231	597,05 C
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	164.825.017.019	0,48 D
16/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	164.825.017.019	3,88 D
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	562,69 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.006.759	2.500,83 C
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	164.825.017.019	0,48 D
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	164.825.017.019	3,88 D
17/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,60 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 2.494,87 D 0,00 C
18/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.006.575 2.796,56 C
18/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019 0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	
18/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 3,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	
18/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 3,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	
18/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 2.768,70 D 0,00 C
19/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.006.576 688,36 C
19/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019 0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	
19/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	
19/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	
19/12/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019 0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 683,68 D 0,00 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv NR.PROC-00000000050020405220214036000	35.521.418 1.361,16 C
20/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.008.594 65,25 C
20/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 1.444,46 D 0,00 C
23/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.007.164 4.114,02 C
23/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019 0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024	
23/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019 0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	
23/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	
23/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 4.109,82 D 0,00 C
24/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.591.000.010.181 2.472,10 C
24/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	
24/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 7,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	
24/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	
24/12/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019 0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 2.460,30 D 0,00 C
26/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.012.093 294,27 C
26/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019 0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024	
26/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019 0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	
26/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019 1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972 291,85 D 0,00 C
27/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019 0,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	

27/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	0,80 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.014.139	3.497,02 C
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	3.493,14 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.006.447	155,64 C
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	153,70 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S.A.L.D.O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380809153336381
08/01/2025 09:30:42

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120502-1COREN MS CARTAO CREDITO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.005.020.232.332	4.227,82 C	
				02/12 10:05 16814330000150 BKBANK			
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	4.227,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	31.007.352.823.602	1.512,61 C	
				03/12 10:07 16814330000150 BKBANK			
03/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.512,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	333.177.315.865.261	2.168,14 C	
				04/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.168,14 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.016.357.587.082	1.395,42 C	
				05/12 10:16 16814330000150 BKBANK			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.395,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	60.947.359.071.082	2.162,94 C	
				06/12 09:47 16814330000150 BKBANK			
06/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.162,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	337.487.768.823.791	5.009,73 C	
				09/12 09:52 16814330000150 BKBANK			
09/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.009,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	338.374.794.293.341	3.052,68 C	
				10/12 10:31 16814330000150 BKBANK			
10/12/2024		2576	99015 470	Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D	
				10/12 15:39 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
10/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	196.947,32 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	339.212.687.688.461	1.656,90 C	
				11/12 09:47 16814330000150 BKBANK			
11/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.656,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	120.944.248.211.552	2.672,71 C	
				12/12 09:44 16814330000150 BKBANK			
12/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.672,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	340.956.365.200.341	3.318,67 C	
				13/12 10:13 16814330000150 BKBANK			
13/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.318,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	343.536.022.704.531	5.314,27 C	
				16/12 09:53 16814330000150 BKBANK			
16/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	5.314,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido	170.957.396.614.492	1.473,20 C	
				17/12 09:57 16814330000150 BKBANK			
17/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.473,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

18/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.026.140.485.492	1.477,90 C
		18/12 10:26 16814330000150 BKBANK		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.477,90 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.950.530.298.362	3.976,59 C
		19/12 09:50 16814330000150 BKBANK		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.976,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	346.987.294.324.541	1.492,40 C
		20/12 09:45 16814330000150 BKBANK		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.492,40 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	349.599.739.304.201	2.796,46 C
		23/12 10:19 16814330000150 BKBANK		
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.796,46 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.958.237.205.412	472,22 C
		24/12 09:58 16814330000150 BKBANK		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	472,22 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.954.428.491.332	1.458,45 C
		26/12 09:54 16814330000150 BKBANK		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.458,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	353.063.334.138.881	1.746,03 C
		27/12 10:32 16814330000150 BKBANK		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.746,03 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	355.640.457.175.221	3.892,48 C
		30/12 10:07 16814330000150 BKBANK		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.892,48 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380809153336381
08/01/2025 09:28:51

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4COREN ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.008.954	10.851,81 C	
02/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.562	2.712,76 D	
02/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	7,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	35,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	66,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.002,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.006.723	18.357,86 C	
03/12/2024		2576	89015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	200.000,00 D	
				03/12 16:48 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
03/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.586	4.589,18 D	
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	28,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	113,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	124 CBR Balsa Instrução	1.720.480.017.019	5,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.427,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.012.342	35.250,26 C	
04/12/2024		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.376.500.001.238	8.811,72 D	
04/12/2024		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	31,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024			

04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	33,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	312,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	33,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024		
04/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
04/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.924,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.006.654	23.045,45 C
05/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.386.500.000.770	5.760,93 D
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	29,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	62,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	142,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
05/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.020,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.015.698	20.790,77 C
06/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.396.500.000.916	5.197,23 D
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	35,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	48,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	163,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024		
06/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.312,32 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.014.298	16.497,00 C
09/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.829	4.123,91 D
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	6,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	34,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	152,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	
09/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.123,70 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
10/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.006.809	29.342,92 C
10/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.666	7.310,14 D
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	40,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	42,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	267,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	
10/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	34,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.505,43 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
11/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.012.525	49.658,32 C
11/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.446.500.001.441	12.413,64 D
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	32,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	58,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	306,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	48,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	
11/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.675,34 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático	
12/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.006.636	43.649,72 C
12/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.456.500.000.837	8.620,81 D
12/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.461.200.004.587	2.290,75 D
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	34,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	
12/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	99,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	294,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	40,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	52,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,92 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	32.222,31 D 0,00 C
13/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.007.062	21.379,07 C
13/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.465.500.000.831	5.344,42 D
13/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	22,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	42,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	132,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	15.809,13 D 0,00 C
16/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.007.231	16.617,70 C
16/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.475.500.000.883	4.154,13 D
16/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	3,36 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	1,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	20,32 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	136,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
16/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	12.260,52 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.008.759	19.182,40 C
17/12/2024	2576	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:32 COREN MS CONTA MOVIMENTO	552.576.000.120.419	150.000,00 D
17/12/2024	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.486.500.000.832	4.795,27 D
17/12/2024	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	24,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	117,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	76,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	135.897,61 C 0,00 C

18/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.006.575	18.959,54 C
18/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.516.500.000.631	4.739,45 D
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	100,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	97,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	13.919,62 D 0,00 C
19/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.006.576	32.356,06 C
19/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.526.500.001.553	8.088,69 D
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	84,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	95,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	24.010,70 D 0,00 C
20/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.008.594	46.560,02 C
20/12/2024	2576	99015 470 Transferência enviada 20/12 13:30 COREN MS CONTA MOVIMENTO	552.576.000.120.419	100.000,00 D
20/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.001.329	11.639,01 D
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	58,56 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	85,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	210,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	65.473,11 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.581.000.007.184 65.047,35 C
23/12/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.621 16.410,60 D
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Registro	1.720.480.017.019 20,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Registro	1.720.480.017.019 20,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Registro	1.720.480.017.019 33,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 89,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 368,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 19,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 29,25 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024				
23/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 48.652,69 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.591.000.010.181 66.597,45 C
24/12/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.434 16.647,85 D
24/12/2024	0000	13113 124	CBR Registro	1.720.480.017.019 16,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 89,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 395,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 27,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 33,15 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024				
24/12/2024	0000	13113 124	CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019 7,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024				
24/12/2024	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972 49.378,45 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	0000	14020 624	Cobrança	113.611.000.012.093 68.923,57 C
26/12/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	113.586.500.000.501 17.479,28 D
26/12/2024	0000	13113 124	CBR Registro	1.720.480.017.019 10,72 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 124	CBR Registro	1.720.480.017.019 56,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 1,95 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 23,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 27,30 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 44,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 46,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 44,85 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024				
26/12/2024	0000	13113 124	CBR Liquidação	1.720.480.017.019 245,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024				

26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024		
26/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	51.850,62 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.620.900.015.561	16.324,69 C
27/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.596.500.000.692	4.080,78 D
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	52,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	66,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024		
27/12/2024	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	36,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	12.033,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.014.139	43.363,67 C
30/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.001.794	10.830,88 D
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	18,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	13,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	27,84 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	48,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	11,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	230,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	37.120,59 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14020 624 Cobrança	113.661.000.006.447	40.136,90 C
31/12/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.313	10.033,29 D
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	14,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	226,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	124 CBR Baixa Instituição	1.720.480.017.019	6,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.764,32 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380809153336381
08/01/2025 09:29:22

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309253-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380809153336381
08/01/2025 09:30:07

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120420-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380809153336381
08/01/2025 09:32:22

Cliente

Agência 2578-3
Conta 120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

IBB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR ProL Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	117.687,21			89.713,491627		
02/12/2024	RESGATE	7,48			5,700235	1,312226547	89.707,791502
	Aplicação 21/11/2024	7,48			5,700235		
03/12/2024	APLICAÇÃO	193.735,86			147.600,768969	1,312566736	237.308,560561
04/12/2024	RESGATE	186.704,51			142.190,921208	1,313055070	95.117,639353
	Aplicação 21/11/2024	117.791,27			89.707,791592		
	Aplicação 03/12/2024	68.913,24			52.483,129616		
05/12/2024	RESGATE	28.231,63			21.493,954300	1,313468411	73.623,685053
	Aplicação 03/12/2024	28.231,63			21.493,954300		
06/12/2024	RESGATE	16.757,26			12.754,006256	1,313882050	60.869,678797
	Aplicação 03/12/2024	16.757,26			12.754,006256		
09/12/2024	APLICAÇÃO	4.565,04			3.473,373218	1,314295848	64.343,052015
10/12/2024	APLICAÇÃO	169.464,41			128.913,531042	1,314713891	193.256,583057
11/12/2024	RESGATE	124.889,45			94.903,588287	1,315129854	98.292,994770
	Aplicação 03/12/2024	80.051,53			60.869,678797		
	Aplicação 09/12/2024	4.567,94			3.473,373218		
	Aplicação 10/12/2024	40.269,98			30.620,536272		
12/12/2024	RESGATE	15.485,08			11.771,483131	1,315474000	86,521,511639
	Aplicação 10/12/2024	15.485,08			11.771,483131		
13/12/2024	RESGATE	19.187,87			14.580,657488	1,315981122	71.940,854151
	Aplicação 10/12/2024	19.187,87			14.580,657488		
16/12/2024	RESGATE	14.778,31			11.226,123031	1,316421525	60.714,731120
	Aplicação 10/12/2024	14.778,31			11.226,123031		
17/12/2024	APLICAÇÃO	121.703,18			92.419,381795	1,316857759	153.134,112915
18/12/2024	RESGATE	6.710,24			5.100,778789	1,317296883	148.033,334126
	Aplicação 10/12/2024	6.710,24			5.100,778789		
19/12/2024	RESGATE	14,90			11,352827	1,317733419	148.021,981299
	Aplicação 10/12/2024	14,90			11,352827		
20/12/2024	RESGATE	125.024,96			95.530,191193	1,318168245	52.491,790106
	Aplicação 10/12/2024	73.293,64			55.802,599504		
	Aplicação 17/12/2024	52.631,32			39.927,591669		
23/12/2024	RESGATE	58,40			44,289382	1,318600458	52.447,500724
	Aplicação 17/12/2024	58,40			44,289382		
26/12/2024	RESGATE	42.116,94			31.919,421669	1,319476914	20.528,079055
	Aplicação 17/12/2024	42.116,94			31.919,421669		
27/12/2024	RESGATE	195,68			148,252906	1,319906674	20.379,826149
	Aplicação 17/12/2024	195,68			148,252906		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.917,26			20.379,826149		20.379,826149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.687,21
APLICAÇÕES (+)	489.488,49
RESGATES (-)	581.071,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	813,33 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	813,33
SALDO ATUAL =	26.917,26 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380809153336381
08/01/2025 09:33:55

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	309270-4 COREN ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF 5D Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.062,24			914,345293			
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.208,75			914,345293		914,345293	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.062,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,51 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,51
SALDO ATUAL =	17.208,75 ✓

Valor da Cota	
29/11/2024	18,660609535
31/12/2024	18,820845769

Rentabilidade	
No mês	0,8588
No ano	10,3288
Últimos 12 meses	10,3288

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.992.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	190.652,12			145.334,989936			
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.002,43			6.098,360087	1,312226547	151.433,330023	
03/12/2024	RESGATE	186.427,25			142.032,587343	1,312596739	9.400,742680	
	Aplicação 05/11/2024	275,01			209,518278			
	Aplicação 05/11/2024	23.360,21			17.797,350999			
	Aplicação 08/11/2024	16.753,34			12.763,803906			
	Aplicação 11/11/2024	22.583,68			17.205,735161			
	Aplicação 13/11/2024	38.563,62			29.380,312132			
	Aplicação 14/11/2024	8.816,28			6.716,825737			
	Aplicação 19/11/2024	8.302,59			6.325,497953			
	Aplicação 21/11/2024	11.873,10			9.045,713590			
	Aplicação 22/11/2024	11.080,71			8.442,018680			
	Aplicação 25/11/2024	16.920,83			14.415,133804			
	Aplicação 26/11/2024	8.745,23			6.682,692241			
	Aplicação 27/11/2024	8.343,22			6.356,419227			
	Aplicação 28/11/2024	6.210,38			4.731,476783			
	Aplicação 29/11/2024	2.599,05			1.980,128552			
04/12/2024	APLICAÇÃO	25.924,60			19.743,726361	1,313055070	29.144,469041	
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.020,26			12.958,271289	1,313468411	42.102,740330	
06/12/2024	APLICAÇÃO	15.312,32			11.654,257621	1,313882059	53.756,997951	
09/12/2024	APLICAÇÃO	12.123,70			9.224,483223	1,314295848	62.981,481174	
10/12/2024	APLICAÇÃO	21.505,43			16.357,498119	1,314713891	79.338,979293	
11/12/2024	APLICAÇÃO	36.675,34			27.887,238578	1,315129854	107.226,217871	
12/12/2024	APLICAÇÃO	32.222,31			24.494,828480	1,315474000	131.721,046351	
13/12/2024	APLICAÇÃO	15.809,13			12.013,189046	1,315981122	143.734,235397	
16/12/2024	APLICAÇÃO	12.260,52			9.313,521386	1,316421525	163.047,756763	
17/12/2024	RESGATE	135.897,61			103.198,397148	1,316857759	49.849,359615	
	Aplicação 29/11/2024	4.348,77			3.302,382593			
	Aplicação 02/12/2024	8.030,67			6.098,360087			
	Aplicação 04/12/2024	25.999,88			19.743,726361			
	Aplicação 05/12/2024	17.064,20			12.958,271289			

	Aplicação 08/12/2024	15.347,00		11.654,257621		
	Aplicação 09/12/2024	12.147,33		9.224,483223		
	Aplicação 10/12/2024	21.540,50		16.367,458119		
	Aplicação 11/12/2024	31.419,46		23.859,417855		
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.919,62		10.568,805539	1,317296883	60.416,185154
19/12/2024	APLICAÇÃO	24.010,70		18.221,212009	1,317733419	78.637,377163
20/12/2024	RESGATE	65.473,11		49.669,729625	1,318109245	28.967,647538
	Aplicação 11/12/2024	5.309,35		4.027,820723		
	Aplicação 12/12/2024	32.288,33		24.494,828480		
	Aplicação 13/12/2024	15.835,42		12.013,189046		
	Aplicação 16/12/2024	12.040,01		9.133,891376		
23/12/2024	APLICAÇÃO	48.652,69		36.897,219096	1,318600458	65.864,866634
24/12/2024	APLICAÇÃO	49.378,45		37.435,143984	1,319039938	103.300,010018
26/12/2024	APLICAÇÃO	51.850,62		39.296,344975	1,319476914	142.596,355593
27/12/2024	APLICAÇÃO	12.033,73		9.117,106714	1,319906674	151.713,462307
30/12/2024	APLICAÇÃO	32.120,59		24.327,498703	1,320340837	176.040,961010
31/12/2024	APLICAÇÃO	29.764,32		22.535,417650	1,320779604	198.576,378860
31/12/2024	SALDO ATUAL	262.275,63		198.576,378860		198.576,378860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.652,12
APLICAÇÕES (+)	458.586,78
RESGATES (-)	387.797,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,70 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,70
SALDO ATUAL =	262.275,63 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380809153336381
08/01/2025 09:33:17

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309251-8 COREN BOLETO SEM REPASSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	884.511,00			674.266,737300		
02/12/2024	APLICAÇÃO	152,40			118,138482	1,312226547	674.362,875782
03/12/2024	APLICAÇÃO	255,69			194,725336	1,312566739	674.577,601118
04/12/2024	APLICAÇÃO	6.520,75			4.968,090264	1,313055070	679.543,691382
05/12/2024	APLICAÇÃO	289,78			220,621978	1,313468411	679.764,313360
06/12/2024	APLICAÇÃO	6.214,37			4.729,777651	1,313882059	684.494,091011
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.094,29			832,605836	1,314295848	685.326,696547
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.912,19			1.454,453332	1,314713891	686.781,149879
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.773,89			1.348,832584	1,315129854	688.129,982463
12/12/2024	APLICAÇÃO	4.672,17			3.551,700755	1,315474000	691.681,683218
13/12/2024	APLICAÇÃO	8.051,21			6.118,028492	1,315881122	697.799,711710
16/12/2024	APLICAÇÃO	592,69			450,228128	1,316421525	698.249,939638
17/12/2024	APLICAÇÃO	2.494,87			1.894,563010	1,316857759	700.144,502848
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.788,70			2.116,986714	1,317296883	702.261,469562
19/12/2024	APLICAÇÃO	683,68			518,830280	1,317733419	702.780,319842
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.444,46			1.095,807693	1,318169245	703.876,127535
23/12/2024	APLICAÇÃO	4.109,82			3.116,804620	1,318600458	706.992,932155
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.460,30			1.865,220247	1,319036938	708.858,152402
26/12/2024	APLICAÇÃO	291,85			221,188135	1,319478914	709.079,338537
27/12/2024	RESGATE	0,80			0,606103	1,319906674	709.078,732434
	Aplicação 17/11/2021	0,80			0,606103		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.493,14			2.645,635052	1,320340837	711.724,367486
31/12/2024	APLICAÇÃO	153,70			115,370664	1,320779604	711.840,738150
31/12/2024	SALDO ATUAL	940.184,73			711.840,738150		711.840,738150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884.511,00
APLICAÇÕES (+)	49.449,85
RESGATES (-)	0,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.224,68 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.224,68
SALDO ATUAL =	940.184,73 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380809153336381
06/01/2025 09:34:58

Cliente
Agência 2578-3
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor Ilt Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.652,73			2.022,190062		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.670,87			2.022,190062		2.022,190062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.652,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,14 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,14
SALDO ATUAL =	2.670,87 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380809153336381
08/01/2025 09:36:34

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.452.957,33			1.107.595,044853		
02/12/2024	APLICAÇÃO	4.227,82			3.221,867450	1,312228547	1.110.817,812303
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.512,61			1.152,406163	1,312566739	1.111.970,218466
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.168,14			1.651,217873	1,313055070	1.113.621,436339
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.395,42			1.062,393269	1,313458411	1.114.683,829606
06/12/2024	APLICAÇÃO	2.162,94			1.646,220819	1,313882059	1.116.330,050427
09/12/2024	APLICAÇÃO	5.009,73			3.811,721696	1,314295848	1.120.141,772123
10/12/2024	RESGATE	196.947,32			149.802,372474	1,314713891	970.339,399649
	Aplicação 14/03/2023	2.231,69			1.697,472012		
	Aplicação 15/03/2023	2.212,51			1.682,881798		
	Aplicação 16/03/2023	2.725,33			2.072,945797		
	Aplicação 17/03/2023	3.046,16			2.316,977646		
	Aplicação 20/03/2023	6.654,24			7.343,225830		
	Aplicação 21/03/2023	4.950,83			3.765,712509		
	Aplicação 22/03/2023	2.211,60			1.682,191496		
	Aplicação 23/03/2023	1.913,52			1.455,466515		
	Aplicação 24/03/2023	1.504,25			1.144,164679		
	Aplicação 27/03/2023	4.786,62			3.640,801766		
	Aplicação 28/03/2023	1.437,29			1.093,232523		
	Aplicação 29/03/2023	3.159,45			2.403,146455		
	Aplicação 30/03/2023	7.652,99			5.820,723119		
	Aplicação 31/03/2023	2.945,52			2.240,425688		
	Aplicação 03/04/2023	5.227,40			3.976,071825		
	Aplicação 04/04/2023	2.774,78			2.110,549134		
	Aplicação 05/04/2023	2.159,34			1.642,443616		
	Aplicação 06/04/2023	3.887,82			2.957,159639		
	Aplicação 10/04/2023	11.525,32			8.766,405775		
	Aplicação 11/04/2023	4.414,69			3.357,907323		
	Aplicação 12/04/2023	5.339,87			4.061,622836		
	Aplicação 13/04/2023	6.940,12			5.278,807539		
	Aplicação 14/04/2023	3.693,90			2.809,659775		
	Aplicação 17/04/2023	6.521,57			4.960,449451		
	Aplicação 18/04/2023	6.549,76			4.981,890416		
	Aplicação 19/04/2023	3.486,82			2.652,146127		
	Aplicação 20/04/2023	4.856,78			3.694,171176		
	Aplicação 24/04/2023	9.293,41			7.068,771718		
	Aplicação 25/04/2023	4.863,20			3.699,056512		
	Aplicação 26/04/2023	2.447,03			1.861,267640		
	Aplicação 27/04/2023	1.221,63			929,196930		
	Aplicação 28/04/2023	2.486,63			1.891,386393		
	Aplicação 02/05/2023	8.208,80			6.243,789343		
	Aplicação 03/05/2023	2.596,24			1.974,754928		
	Aplicação 04/05/2023	3.688,91			2.805,865909		
	Aplicação 05/05/2023	5.184,55			3.928,266010		
	Aplicação 08/05/2023	5.232,84			3.980,201729		
	Aplicação 09/05/2023	2.837,12			2.157,978012		
	Aplicação 10/05/2023	4.770,29			3.628,384631		
	Aplicação 11/05/2023	3.421,58			2.602,530946		
	Aplicação 12/05/2023	5.660,69			4.305,640981		
	Aplicação 15/05/2023	10.886,18			8.280,262448		
	Aplicação 16/05/2023	2.095,46			1.593,851381		
	Aplicação 17/05/2023	2.891,66			2.199,449021		
	Aplicação 18/05/2023	1.371,33			1.043,063455		

11/12/2024 APLICAÇÃO	1.856,90	1.259,675589	1,315129854	971.599,275238
12/12/2024 APLICAÇÃO	2.672,71	2.031,746731	1,315474000	973.631,021969
13/12/2024 APLICAÇÃO	3.316,67	2.520,302111	1,315981122	976.151,324080
16/12/2024 APLICAÇÃO	5.314,27	4.036,906035	1,316421525	980.188,230115
17/12/2024 APLICAÇÃO	1.473,20	1.118,723711	1,316857759	981.306,953820
18/12/2024 APLICAÇÃO	1.477,30	1.121,918695	1,317296883	982.428,872521
19/12/2024 APLICAÇÃO	3.976,59	3.017,749980	1,317733419	985.446,622501
20/12/2024 APLICAÇÃO	1.492,40	1.132,176316	1,318169245	986.578,798817
23/12/2024 APLICAÇÃO	2.796,46	2.120,778878	1,318600458	989.699,577695
24/12/2024 APLICAÇÃO	472,22	358,002806	1,319039938	989.057,580501
29/12/2024 APLICAÇÃO	1.458,45	1.105,324378	1,319476914	990.162,904879
27/12/2024 APLICAÇÃO	1.746,03	1.322,843527	1,319906674	991.485,748406
30/12/2024 APLICAÇÃO	3.892,48	2.948,087259	1,320340837	994.433,835665
31/12/2024 SALDO ATUAL	1.313.427,93		994.433,835665	994.433,835665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452.957,33
APLICAÇÕES (+)	48.222,94
RESGATES (-)	196.947,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.194,98 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.194,98
SALDO ATUAL =	1.313.427,93 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380809153336381
08/01/2025 09:37:24

Cliente
Agência 2576-3
Conta 120796-2 CONSELHO R E M GROSSO SUL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF GP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor BTPresj. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	97.159,06			73.683,472055	1,318600458	73.683,472055
31/12/2024	SALDO ATUAL	97.319,63			73.683,472055		73.683,472055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	97.159,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,57 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,57
SALDO ATUAL =	97.319,63 ✓

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380809153336381
08/01/2025 09:35:56

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120420-3 COREN CARTAO SEM REPASSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

EXTRATOS BANCÁRIOS DE JANEIRO DE 2025



Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 | 003 | 00002246-9

Data: 05/02/2025 - 10:42

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	24.605,84 C	0,00 C
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2025	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA		24.605,84 C
10/01/2025	122024	DB CEST PJ	75,00 D	24.530,84 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA		24.530,84 C
13/01/2025	909077	PG ORG GOV	13,91 D	24.516,93 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA		24.516,93 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA		24.516,93 C
15/01/2025	895166	PG ORG GOV	5,32 D	24.511,61 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA		24.511,61 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA		24.511,61 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA		24.511,61 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA		24.511,61 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA		24.511,61 C
22/01/2025	233784	PG ORG GOV	26,44 D	24.485,17 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA		24.485,17 C
23/01/2025	287109	PG ORG GOV	18,99 D	24.466,18 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA		24.466,18 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA		24.466,18 C
27/01/2025	710310	PG ORG GOV	5,32 D	24.460,86 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA		24.460,86 C
28/01/2025	461071	PG ORG GOV	24,03 D	24.436,83 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA		24.436,83 C
29/01/2025	000000	SALDO DIA		24.436,83 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2025	000000	SALDO DIA		24.436,83 C
31/01/2025	000000	SALDO DIA		24.436,83 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/02/2025	050926	PG ORG GOV	32,00 D	24.391,86 C
05/02/2025	050927	PG ORG GOV	27,60 D	24.364,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato de Conta Corrente

G3380315498934371
03/02/2025 15:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120419-XCOREN MS CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	250.000,00 C	
			02.01 17.50 COREN ARRECADACAO			
02/01/2025		0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	15.491	8.075,69 D	
02/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.492	910,00 D	
02/01/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	23.491	1.456,00 D	
02/01/2025		0000	13105 375 impostos	10.201	141,57 D	
			ARRECADACAO-DAEMS			
02/01/2025		0000	13105 375 impostos	10.202	235,95 D	
			ARRECADACAO-DAEMS			
02/01/2025		0000	13105 352 Pagamento conta luz	10.203	739,26 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
02/01/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	238.441,43 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	21.267	900,00 D	
03/01/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	21.277	1.080,00 D	
03/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	840.031.100.090.972	6,04 D	
			Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	840.031.100.100.390	4,32 D	
			Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	840.031.100.101.611	12,08 D	
			Cobrança referente 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.002,44 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.362	26.463,99 D	
06/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.363	148.234,12 D	
06/01/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.364	10.383,29 D	
06/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.365	591,00 D	
06/01/2025		0000	13134 480 Pagamento a Fornecedores	24.366	360,00 D	
06/01/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	24.367	2.220,50 D	
06/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.368	4.186,00 D	
06/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	24.369	910,00 D	
06/01/2025		0000	13105 105 Pagamento de Boleto	10.601	600,41 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
06/01/2025		0000	13105 105 Pagamento de Boleto	10.602	1.071,29 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
06/01/2025		0000	13105 105 Pagamento de Boleto	10.603	773,13 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
06/01/2025		0000	13105 105 Pagamento de Boleto	10.604	316,86 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO N			
06/01/2025		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.061.100.081.502	2,88 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.061.100.082.863	12,08 D	
			Cobrança referente 06/01/2025			
06/01/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	195.034,55 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.696	2.045,00 D	
07/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	26.697	17.610,00 D	
07/01/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.698	1.092,00 D	
07/01/2025		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	26.782	16.960,00 D	
07/01/2025		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.863	6.058,33 D	

07/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	37.906	591,50 D
07/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.701	413,84 D
		AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA		
07/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Fom Cred Cta Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.106.217	1,44 D
07/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.113.818	29,60 D
07/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.131.689	4,32 D
07/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.131.690	2,85 D
07/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.133.002	42,28 D
07/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.133.003	6,04 D
07/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.133.004	24,16 D
07/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.133.005	6,04 D
07/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.898,43 C 0,00 C
08/01/2025	2576	99015 670 Transferência recebida 08/01 14-23 COREN ARRECADACAO	552.576.000.309.270	100.000,00 C
08/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.763	13.620,00 D
08/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.770	2.640,00 D
08/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	18.808	8.890,06 D
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/01/2025	880.081.200.154.770	6,64 D
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/01/2025	880.081.200.154.771	2,88 D
08/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/01/2025	880.081.200.154.772	2,88 D
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/01/2025	880.081.200.155.908	6,04 D
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/01/2025	880.081.200.155.909	36,24 D
08/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 08/01/2025	880.081.200.155.910	30,20 D
08/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL-AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.757,06 D 0,00 C
09/01/2025	0000	14134 983 TED Devolvida 237 02822 0000000001610 000003261	2	980,00 C
09/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.794	2.737,54 D
09/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	9.796	1.046,50 D
09/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.796	910,00 D
09/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.665	10.841,52 D
09/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13.666	2.932,50 D
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/01/2025	890.091.200.065.376	2,88 D
09/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/01/2025	890.091.200.065.377	1,44 D
09/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/01/2025	890.091.200.066.323	60,40 D
09/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.572,70 C 0,00 C
10/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	15.927	3.155,09 D
10/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.928	950,00 D
10/01/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.413	5.713,37 D
10/01/2025	0000	13105 361 Pqto conta agua AGUAS GUARIROBA SA	11.001	934,47 D
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	11.002	15.904,34 D
10/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	11.003	33.148,50 D
10/01/2025	0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta	820.101.200.198.733	3,60 D

			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.101.200.205.343		4,32 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	820.101.200.205.344		2,89 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.101.200.207.006		12,06 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	820.101.200.207.007		6,04 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	00000 648 Resgate Automático	1,972	59.844,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	11,751		7.443,16 D
13/01/2025	0000	13105 353 Pagto conta telefonia	11,301		455,83 D
			VIVO M5		
13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Fom Cred Cia	680.131.100.084.956		2,86 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	680.131.100.086.284		12,06 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	880.131.100.093.007		1,44 D
			Cobrança referente 13/01/2025		
13/01/2025	0000	00000 648 Resgate Automático	1,972		7.915,39 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	2576	99015 670 Transferência recebida	552.576.000.309.270	200.000,00 C	
			14/01 17:12 COREN ARRECADAÇÃO		
14/01/2025	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	9,836		1.332,67 D
14/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14,705		6.370,00 D
14/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11,401		119.344,73 D
			RFB DARF CODIGO DE BARRAS		
14/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.141.200.064.708		12,06 D
			Cobrança referente 14/01/2025		
14/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972		72.940,52 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	0000	13134 393 TED Transf Eletr Disponiv	14,518		8.107,47 D
15/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	20,996		3.467,94 D
15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11,501		63,98 D
			PREF MUN DE TRES LAGOAS		
15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11,502		131,93 D
			PREF MUN CAMPO GRANDE		
15/01/2025	0000	13105 375 Impostos	11,503		1.062,28 D
			PREF MUN CAMPO GRANDE		
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,504		4.444,53 D
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA		
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11,505		287,86 D
			MUNICIPIO DE DOURADOS		
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	870.151.200.067.626		6,04 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	870.151.200.079.412		5,76 D
			Cobrança referente 15/01/2025		
15/01/2025	0000	00000 648 Resgate Automático	1,972		17.577,81 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Fom Cred Cia	890.161.200.054.319		1,44 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Fomeced TED	890.161.200.055.666		16,12 D
			Cobrança referente 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000 648 Resgate Automático	1,972		19,56 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	2576	99015 670 Transferência recebida	552.576.000.309.270	100.000,00 C	
			17/01 15:27 COREN ARRECADAÇÃO		
17/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13,496		5.824,00 D
17/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	19,004		29.795,08 D
17/01/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	19,005		1.593,43 D
17/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15,369		4.623,50 D
17/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11,701		18.860,85 D
			17/01 14:57 Caixa Economica Federal		
17/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972		39.103,14 D

BB RF Curto Prazo Automático				
20/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	32.303	546,00 D
20/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	32.362	1.995,00 D
20/01/2025	0000	13105 144 Pis - Enviado	12.001	9.004,81 D
20/01 15/27 Caixa Economica Federal				
20/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Form Crieo Cta	830.201.200.115.803	1,44 D
Cobrança referente 20/01/2025				
20/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.201.200.131.344	1,44 D
Cobrança referente 20/01/2025				
20/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	830.201.200.131.345	8,64 D
Cobrança referente 20/01/2025				
20/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	830.201.200.132.461	30,20 D
Cobrança referente 20/01/2025				
20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.587,53 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
21/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	14.903	546,00 D
21/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	14.907	546,00 D
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	324,99 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.102	2.601,71 D
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS				
21/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.211.200.067.648	1,44 D
Cobrança referente 21/01/2025				
21/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.211.200.068.923	6,04 D
Cobrança referente 21/01/2025				
21/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.026,16 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.221.200.060.486	1,44 D
Cobrança referente 22/01/2025				
22/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	890.221.200.061.363	6,04 D
Cobrança referente 22/01/2025				
22/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7,48 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	15.007	5.758,44 D
23/01/2025	0000	13105 302 Pagamento conta luz	12.301	495,48 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV				
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	33.148,50 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A				
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.303	15.367,88 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A				
23/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.770,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.889	1.440,00 D
24/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.890	1.502,12 D
24/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	15.953	1.200,00 D
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.401	1.117,58 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE				
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	5.615,31 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE				
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	110,27 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE				
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404	110,27 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE				
24/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	56,66 D
ENERG MATO GR DO SUL - D ENE				
24/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.241.200.070.531	2,88 D
Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.155,09 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	11.127	10.210,08 D
27/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	18.169	6.213,70 D
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	246,03 D
SEDEP SERVICO E D P LTDA				
27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.271.100.116.261	1,44 D
Cobrança referente 27/01/2025				

27/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.271.100.116.262	1,44 D
		Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.271.100.117.375	6,04 D
		Cobrança referente 27/01/2025		
27/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	16.479,73 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13,363	3.698,80 D
28/01/2025	0000	13134 393 Pagamentos Diversos	13,764	455,00 D
28/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	13,765	364,00 D
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12,801	468,57 D
		AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA		
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12,802	155,68 D
		IMPrensa NACIONAL		
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12,803	155,68 D
		IMPrensa NACIONAL		
28/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.281.200.079.147	2,88 D
		Cobrança referente 28/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.281.200.079.577	12,06 D
		Cobrança referente 28/01/2025		
28/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	5.309,76 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	50.000,00 C
		29/01 16.52 COREN ARRECADACAO		
29/01/2025	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	10,418	3.412,50 D
29/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	850.291.100.135.930	1,44 D
		Cobrança referente 29/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.291.100.135.260	6,04 D
		Cobrança referente 29/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	850.291.100.135.261	6,04 D
		Cobrança referente 29/01/2025		
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C-PRZ-APL AUT	1,972	46.573,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	890.301.200.084.234	4,32 D
		Cobrança referente 30/01/2025		
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	4,32 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato de Conta Corrente

G3370511288462851
05/02/2025 11:48:52

Ciente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120502-1COREN MS CARTAO CREDITO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. Balançete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14397 621	Pix - Recebido	20.803.598.366.332	473,14 C	
				02/01 06:03 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	14397 621	Pix - Recebido	20.948.537.331.382	2.332,29 C	
				02/01 09:48 16814330000150 BKBANK			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.805,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14397 621	Pix - Recebido	350.079.555.253.081	3.123,63 C	
				03/01 09:39 16814330000150 BKBANK			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.123,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14397 621	Pix - Recebido	361.669.211.629.471	6.601,44 C	
				06/01 10:08 16814330000150 BKBANK			
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.601,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14397 621	Pix - Recebido	71.012.103.117.102	2.586,64 C	
				07/01 10:12 16814330000150 BKBANK			
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.586,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14397 621	Pix - Recebido	81.024.488.130.922	2.219,40 C	
				08/01 10:24 16814330000150 BKBANK			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.219,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	831,54 C	
09/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	1.690,88 C	
09/01/2025		0000	14397 621	Pix - Recebido	364.287.265.561.111	1.016,87 C	
				09/01 10:18 16814330000150 BKBANK			
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.651,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	752,35 C	
10/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	100.090.900.067.596	1.580,69 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.333,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	633,67 C	
13/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	1.411,34 C	
13/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	1.077,57 C	
13/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	100.100.900.053.655	6.500,51 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	9.623,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	1.296,88 C	
14/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	902,84 C	
14/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	177,66 C	
14/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Credito	100.130.900.051.895	841,12 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.218,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14397 621	Pix - Recebido	151.020.279.399.302	2.748,33 C	
				15/01 10:20 16814330000150 BKBANK			
15/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	2.748,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	691,56 C	
16/01/2025		0000	14024 900	BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	369,29 C	

16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	658,82 C
16/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.150.900.054.655	965,33 C
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	2.696,30 D 0,00 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	1.213,48 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	7.825,94 C
17/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.180.900.060.478	1.060,44 C
17/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	5.195,66 D 0,00 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	324,90 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	237,85 C
20/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.170.900.074.727	2.034,34 C
20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	2.598,79 D 0,00 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	465,01 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	797,30 C
21/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.200.900.054.962	1.138,16 C
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	2.400,49 D 0,00 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	177,66 C
22/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.210.900.048.387	895,44 C
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	1.073,10 D 0,00 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	1.046,57 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	200,29 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	434,29 C
23/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.220.900.047.663	294,69 C
23/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	1.975,84 D 0,00 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	358,98 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	279,28 C
24/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.230.900.046.872	423,76 C
24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	1.063,04 D 0,00 C
27/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.240.900.046.427	2.572,82 C
27/01/2025	0000	14397 821 Pte - Recebido 27/01 09:52 16814330000150 BKBANK	379.823.446.282.811	203,03 C
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	2.885,85 D 0,00 C
28/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	126,61 C
28/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	962,03 C
28/01/2025	0000	14397 821 Pte - Recebido 28/01 10:11 15814330000150 BKBANK	281.011.277.837.052	653,49 C
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	1.642,13 D 0,00 C
29/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.250.900.047.787	347,93 C
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	347,93 D 0,00 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	1.582,79 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	731,55 C
30/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.290.900.047.318	473,13 C
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	2.787,47 D 0,00 C
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.001	1.128,07 C
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.002	3.484,39 C
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Debito	1.173.027	177,66 C
31/01/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	100.300.900.048.573	951,45 C
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automatico	1.972	6.739,57 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L O O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380315498934371
03/02/2025 15:56:57

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-BCOREN BOLETO SEM REPASSE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.011.538	1.020,56 C	
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024			
02/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.016,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	R10.030.700.048.811	6,80 D	
				Cobrança referente 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	548 Resgate Automático	1.972	7,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.013.890	2.043,69 C	
06/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,44 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
06/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.032,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.071.000.012.344	291,47 C	
07/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	286,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.012.407	181,03 C	
08/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
08/01/2025		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	91.608.522.749.742	380,14 C	
				09/01 16 08 00007712931275 AMANDA MONT			
09/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.091.000.007.251	1.127,27 C	
09/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
09/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
09/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	1.513,37 D 0,00 C
10/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.007.200	1.071,82 C
10/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,86 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
10/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	1.002,26 D 0,00 C
13/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
13/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
13/01/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1,972	1,28 C 0,00 C
14/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.141.000.006.966	4.200,38 C
14/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/01 21-45 80480485305 ARIANE MEIRELE	369.021.903-492.121	271,99 C
14/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	9,70 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	3,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
14/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	4.456,49 D 0,00 C
15/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.151.000.006.525	553,18 C
15/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	548,02 D 0,00 C
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.161.000.006.317	279,81 C
16/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/01 09-52 00044732066100 ENCARNACAO	160.952.350-135.602	25,00 C
16/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,44 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1,972	300,75 D 0,00 C
17/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.007.446	3.851,77 C
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	5,62 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	3.843,85 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.201.000.013.268	430,83 C
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	1,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025					
20/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025					
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	433,61 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.211.000.007.394	2.969,05 C
21/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025					
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	2.962,43 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
22/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.221.000.011.696	6.544,31 C
22/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025					
22/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025					
22/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	9,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025					
22/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025					
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	6.930,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.006.857	855,28 C
23/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025					
23/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025					
23/01/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025					
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	851,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/01/2025	0000	14175	076 TED Trans.Eletr.Disponiv	33.741.944	1.412,77 C
NR.PROC-00000000050033222820214036000					
24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.012.084	154,86 C
24/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025					
24/01/2025	0000	13113	124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025					
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	1.565,53 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025					
27/01/2025	0000	00000	846 Resgate Automático	1,972	0,64 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
28/01/2025	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	164.825.017.019	1,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025					
28/01/2025	0000	00000	846 Resgate Automático	1,972	1,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança	110.291.000.011.295	213,98 C
29/01/2025	0000	13113	124 CBR Registro	164.825.017.019	0,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025					

29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	211,56 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.007.025	195,77 C
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	164.825.017.019	1,94 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	192,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.423.944	115,34 C
		NR.PROC-00000000050010587220204036000		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.437.228	457,89 C
		NR.PROC-00000000050025523520214036000		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.439.686	12,21 C
		NR.PROC-00000000050025965420214036000		
31/01/2025	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.460.607	22,79 C
		NR.PROC-00000000050025965420214036000		
31/01/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	983.490.103.257.951	240,63 C
		31/01 15:43 63787390189 ZIDORO DE AQU		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	164.825.017.019	0,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	848,18 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370315579292161
03/02/2025 16:03:07

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4COREN ARRECADAÇÃO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.011.538	61.047,91 C	
02/01/2025		2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	250.000,00 D	
				02/01 17:50 COREN MS CONTA MOVIMENTO			
02/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.656.500.000.533	15.760,58 D	
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	16,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 01/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	87,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	232,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/12/2024			
02/01/2025		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	845 Resgate Automático	1.972	203.274,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.031.000.006.181	2.873,75 C	
03/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.002.555	718,36 D	
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	98,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,56 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.054,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.013.880	113.077,55 C	
06/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.026.500.000.834	28.266,89 D	
06/01/2025		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2025			

06/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	38,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	34,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	141,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	50,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	136,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	19,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	522,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	39,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025		
06/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	42,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025		
06/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	83.753,80 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
07/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.071.000.012.344	81.257,48 C
07/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.090	20.437,47 D
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	112,64 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	130,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	391,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	38,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025		
07/01/2025	0000	13113 124 CBR Bases Instrução	1.720.480.017.019	3,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
07/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PR2-APL AUT	1.972	60.611,38 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
08/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.061.000.012.407	175.218,02 C
08/01/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	100.000,00 D
		08/01 14 23 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
08/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.066.500.001.791	43.800,24 D
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	129,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025		
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	65,80 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	52,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	212,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	60,45 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	48,75 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	657,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	31,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	40,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	97,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	29,26 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	
08/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.952,31 D 0,00 C
08/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.081.000.007.251	105.948,72 C
08/01/2025	0000	13020 124 Debito Serviço Cobrança	110.078.500.000.615	26.463,94 D
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	110,72 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	189,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	542,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,85 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	70,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	
08/01/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,76 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	
08/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.495,56 D 0,00 C
10/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.101.000.007.200	142.555,20 C
10/01/2025	0000	13020 124 Debito Serviço Cobrança	110.086.500.000.849	35.635,35 D
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025	
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	96,68 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	183,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,55 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025	
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	754,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	

10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	70,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
10/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	50,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025		
10/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	105.741,85 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.131.000.007.091	99.745,81 C
13/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.000.745	24.804,13 D
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	23,36 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	18,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	86,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,89 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	124,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	446,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	106,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	32,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025		
13/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	73.930,50 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.141.000.006.986	114.071,68 C
14/01/2025	2576	99015 470 Transfêrencia enviada	552.576.800.120.419	200.000,00 D
		14/01 17.12 COREN MS-CONTA MOVIMENTO		
14/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.000.627	28.515,08 D
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,48 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	78,06 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	165,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	659,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	96,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	79,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025		
14/01/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
14/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	115.508,51 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.151.000.006.525	118.842,95 C
15/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.001.606	29.707,14 D
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	91,92 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	27,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	90,60 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	95,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	460,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	58,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025		
15/01/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
15/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	88.173,15 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.161.000.006.317	70.712,89 C	
16/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.146.500.000.875	17.676,32 D	
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	48,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	105,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	327,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	46,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	42,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025		
16/01/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	50,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	52.412,78 D 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.171.000.007.446	80.820,63 C	
17/01/2025	2576	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	100.000,00 D	
			17/01 15.27 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
17/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.156.500.001.654	20.203,45 D	
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	53,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	117,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	336,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	62,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025		
17/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.888,33 C 0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.201.000.013.268	47.695,82 C	
20/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.134	11.921,54 D	

20/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	9,12 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	70,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	70,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	247,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
20/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025		
20/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	35.314,77 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.211.000.007.394	61.818,70 C
21/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.176.500.000.726	16.493,17 D
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,16 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	62,24 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	86,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	312,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025		
21/01/2025	0000	13113 124 CBR Balca Instrução	1.720.480.017.019	7,52 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025		
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	45.843,21 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.221.000.011.696	113.490,42 C
22/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.208.500.000.753	28.370,02 D
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	50,88 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	109,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	463,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025		
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	44,85 D

					Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,90 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,60 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025
22/01/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	3,20 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	84.229,77 D	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automatico
23/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.231.000.006.657	52.590,31 C	
23/01/2025	0000	13020 124 Debito Serviço Cobrança	110.216.500.000.653	13.146,33 D	
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	44,84 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	72,15 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	263,25 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,85 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,85 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025
23/01/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,76 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025
23/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	38.980,28 D	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automatico
24/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.241.000.012.084	53.479,55 C	
24/01/2025	0000	13020 124 Debito Serviço Cobrança	110.226.500.000.619	13.368,73 D	
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	44,46 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	56,55 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	212,55 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025
24/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,60 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025
24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1,972	39.703,64 D	0,00 C
					BB RF Curto Prazo Automatico
27/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.271.000.012.655	42.049,82 C	
27/01/2025	0000	13020 124 Debito Serviço Cobrança	110.236.500.000.526	10.511,49 D	
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	10,08 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	5,92 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	50,56 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,65 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	60,45 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
					Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025

27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	161,85 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	33,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
27/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	25,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025		
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	31.175,37 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
28/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.261.000.011.597	53.182,23 C
28/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.601	13.294,29 D
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	58,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	126,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	185,25 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	39,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Bateria Instrução	1.720.480.017.019	49,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1,972	39.413,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.291.000.011.295	92.619,07 C
29/01/2025	2570	99015 470 Transferência enviada	592.576.000.120.419	50.000,00 D
		29/01 16:52 COREN MS CONTA MOVIMENTO		
29/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.276.500.001.688	23.202,80 D
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	48,32 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	29,35 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	17,55 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	99,45 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,75 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
28/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	21,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	323,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	23,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	54,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025		
29/01/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	18.908,44 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.301.000.007.025	62.388,06 C	
30/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.296.500.000.776	15.597,99 D	
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	60,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	85,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	288,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	37,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025		
30/01/2025	0000	13113 124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025		
30/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	48.282,03 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/01/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.311.000.008.047	65.094,67 C	
31/01/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	110.296.500.000.715	16.272,18 D	
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Registro	1.720.480.017.019	87,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	97,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	278,65 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	56,55 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	0000	13113 124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025		
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	48.286,65 D	
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380315498934371
03/02/2025 15:57:58

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309253-4JURIDICO PROTESTO COREN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. da emissão	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380315498934371
03/02/2025 15:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120420-3COREN CARTAO SEM REPASSE
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

HÁ tarifas pendentes de cobrança. Total em
03/02/2025 R\$ 17,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380315498934371
03/02/2025 15:56:28

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120796-2CONSELHO R E M GROSSO SUL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370315579292161
03/02/2025 16:10:40

Código	
Agência	2576-3
Conta	120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	26.917,26			20.379,626149		
02/01/2025	APLICAÇÃO	208.441,43			180.470,653803	1,321219660	200.850,479852
03/01/2025	RESGATE	2.002,44			1.515,100212	1,321655151	199.335,379740
	Aplicação 17/12/2024	2.002,44			1.515,100212		
06/01/2025	RESGATE	195.034,55			147.519,600241	1,322092452	51.815,779499
	Aplicação 17/12/2024	24.940,91			18.864,729837		
	Aplicação 02/01/2025	170.093,64			128.654,874304		
07/01/2025	RESGATE	46.898,43			35.461,008868	1,322535130	16.354,770611
	Aplicação 02/01/2025	46.898,43			35.461,008868		
08/01/2025	APLICAÇÃO	74.757,06			56.506,813564	1,322974262	72.861,584195
09/01/2025	RESGATE	17.572,78			13.278,369269	1,323414016	59.583,214926
	Aplicação 02/01/2025	17.572,78			13.278,369269		
10/01/2025	RESGATE	59.844,56			45.204,797711	1,323854171	14.378,417215
	Aplicação 02/01/2025	4.072,71			3.076,401342		
	Aplicação 06/01/2025	55.771,85			42.128,396369		
13/01/2025	RESGATE	7.915,39			5.977,062805	1,324294266	8.401,354410
	Aplicação 06/01/2025	7.915,39			5.977,062805		
14/01/2025	APLICAÇÃO	72.940,52			55.060,136000	1,324742823	63.461,480410
15/01/2025	RESGATE	17.577,81			13.264,424840	1,325184485	50.197,065570
	Aplicação 08/01/2025	11.133,34			8.401,354410		
	Aplicação 14/01/2025	6.444,47			4.863,070430		
16/01/2025	RESGATE	19,56			14,755224	1,325632175	50,182,310346
	Aplicação 14/01/2025	19,56			14,755224		
17/01/2025	APLICAÇÃO	39.103,14			29.487,927565	1,326072845	79.670,237911
20/01/2025	RESGATE	11.567,53			8.735,334530	1,326512449	70.934,903381
	Aplicação 14/01/2025	11.567,53			8.735,334530		
21/01/2025	RESGATE	4.036,18			3.034,153269	1,326953401	67.900,750112
	Aplicação 14/01/2025	4.036,18			3.034,153269		
22/01/2025	RESGATE	7,48			5,635068	1,327397295	67,895,115024
	Aplicação 14/01/2025	7,48			5,635068		
23/01/2025	RESGATE	54.770,30			41.247,634441	1,327840996	26.647,480583
	Aplicação 14/01/2025	50,998,64			38,407,187459		
	Aplicação 17/01/2025	3.771,66			2.840,446982		
24/01/2025	RESGATE	11.155,09			8.398,125921	1,328283251	18.249,354662
	Aplicação 17/01/2025	11.155,09			8.398,125921		
27/01/2025	RESGATE	16.678,73			12.552,483225	1,328721678	5.696,891431
	Aplicação 17/01/2025	16.678,73			12.552,483225		
28/01/2025	RESGATE	5.309,78			3.994,825720	1,329164367	1.702,065717
	Aplicação 17/01/2025	5.309,78			3.994,825720		
29/01/2025	APLICAÇÃO	46.573,98			35.028,292285	1,329610361	36.730,368002
30/01/2025	RESGATE	4,32			3,247996	1,330051101	36,727,110006
	Aplicação 17/01/2025	4,32			3,247996		
31/01/2025	SALDO ATUAL	48.866,70			36.727,110006		36,727,110006

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	26.917,26
APLICAÇÕES (+)	471.816,13
RESGATES (-)	450.404,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,24
SALDO ATUAL =	48.866,70 ✓

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Restabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316089729561
03/02/2025 16:17:28

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309270-4 COREN ARRECADACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

RIS RF 3D Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	17.208,75			914,345293		
31/01/2025	SALDO ATUAL	17.379,21			914,345293		914,345293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.208,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,46 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,46 ✓
SALDO ATUAL =	17.379,21 ✓

Valor da Cota

31/12/2024	18,820845769
31/01/2025	19,007268366

Rendimentos

No mês	0,9905
No ano	0,9905
Últimos 12 meses	10,4009

RIS RF CP Automático - CNPJ: 42.592.215/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	262.275,63			196.576,378960		
02/01/2025	RESGATE	203.274,38			153.853,549109	1,321210960	44.722,829551
	Aplicação 16/12/2024	237,33			179,629890		
	Aplicação 18/12/2024	13.961,07			10.566,805538		
	Aplicação 19/12/2024	24.074,23			18.221,212099		
	Aplicação 23/12/2024	46.749,34			36.897,219096		
	Aplicação 24/12/2024	49.460,08			37.435,143984		
	Aplicação 26/12/2024	51.919,12			39.296,344975		
	Aplicação 27/12/2024	12.045,70			9.117,106714		
	Aplicação 30/12/2024	2.827,53			2.140,086802		
03/01/2025	APLICAÇÃO	2.054,27			1.554,316190	1,321655151	46.277,145741
06/01/2025	APLICAÇÃO	83.753,80			63.349,427548	1,322092452	109.626,573289
07/01/2025	APLICAÇÃO	60.611,38			45.829,693763	1,322535130	155.456,267062
08/01/2025	APLICAÇÃO	29.952,31			22.640,130545	1,322974262	178.096,307507
09/01/2025	APLICAÇÃO	78.465,56			59.312,927814	1,323414016	237.409,325411
10/01/2025	APLICAÇÃO	105.741,66			79.874,099667	1,323854171	317.283,425078
13/01/2025	APLICAÇÃO	73.830,50			55.826,338524	1,324294266	373.109,763602
14/01/2025	RESGATE	115.508,51			67.193,157792	1,324742823	265.916,605810
	Aplicação 30/12/2024	29.392,61			22.187,411901		
	Aplicação 31/12/2024	29.653,63			22.535,417650		
	Aplicação 03/01/2025	2.059,07			1.554,316190		
	Aplicação 06/01/2025	54.203,20			40.916,012051		
15/01/2025	APLICAÇÃO	88.173,15			66.536,509443	1,325184485	352.453,115253
16/01/2025	APLICAÇÃO	52.412,78			39.537,951015	1,325632175	391.991,066288
17/01/2025	RESGATE	39.988,39			30.155,500243	1,326072845	361.838,566025
	Aplicação 06/01/2025	29.748,34			22.433,415497		
	Aplicação 07/01/2025	10.240,05			7.722,084746		
20/01/2025	APLICAÇÃO	35.314,77			26.622,258056	1,326512440	388.467,634083
21/01/2025	APLICAÇÃO	45.843,21			34.547,716670	1,326953401	423.005,350653
22/01/2025	APLICAÇÃO	64.279,77			63.454,830228	1,327397295	486.460,380881
23/01/2025	APLICAÇÃO	38.680,28			29.358,135348	1,327840996	515.816,518229

24/01/2025 APLICAÇÃO	39.703,64	29.890,943795	1,328283251	545.707,400024
27/01/2025 APLICAÇÃO	31.175,37	23.462,678841	1,328721678	589.170,138865
28/01/2025 APLICAÇÃO	39.413,96	29.653,187354	1,329164387	598.823,326219
29/01/2025 APLICAÇÃO	18.908,44	14.221,038506	1,329810351	613.044,364725
30/01/2025 APLICAÇÃO	46.382,03	34.797,181826	1,330051101	647.841,546551
31/01/2025 APLICAÇÃO	48.396,65	36.291,158258	1,330534901	684.132.702809
31/01/2025 SALDO ATUAL	910.262,44	684.132.702809		684.132.702809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.275,63
APLICAÇÕES (+)	1.003.263,53
RESGATES (-)	358.771,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.494,56 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.494,56 ✓
SALDO ATUAL =	910.262,44 ✓

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0060

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316089729651
03/02/2025 16:16:01

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309251-8 COREN BOLETO SEM REPASSE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB FIF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	940.184,73			711.840,738150		
02/01/2025	APLICAÇÃO	1.018,20			769,137638	1,321219960	712.609,875788
03/01/2025	RESGATE	7,28			5.508245	1,321655191	712.604,367543
	Aplicação 17/11/2021	7,28			5.508245		
08/01/2025	APLICAÇÃO	2.032,55			1.537,373575	1,322092452	714.141,741118
07/01/2025	APLICAÇÃO	286,65			218,966661	1,322535130	714.358,710779
08/01/2025	APLICAÇÃO	175,73			132,628492	1,322974262	714.491,540271
09/01/2025	APLICAÇÃO	1.513,37			1.143,534813	1,323414016	715.635,075084
10/01/2025	APLICAÇÃO	1.083,28			803,154926	1,323854171	716.438,230010
13/01/2025	RESGATE	1,28			0,966553	1,324294266	716.437,263457
	Aplicação 17/11/2021	1,28			0,966553		
14/01/2025	APLICAÇÃO	4.456,49			3.364,041625	1,324742823	719.801,305082
15/01/2025	APLICAÇÃO	548,82			414,146110	1,325184485	720.215,451192
16/01/2025	APLICAÇÃO	300,75			226,872888	1,325632176	720.442,324080
17/01/2025	APLICAÇÃO	3.843,86			2.898,671829	1,326072845	723.340,995909
20/01/2025	APLICAÇÃO	433,61			326,879706	1,326512449	723.667,875615
21/01/2025	APLICAÇÃO	2.952,43			2.232,504922	1,326953401	725.900,380537
22/01/2025	APLICAÇÃO	6.930,57			5.221,172309	1,327397295	731.121,552846
23/01/2025	APLICAÇÃO	351,24			261,070732	1,327840996	731.702,623578
24/01/2025	APLICAÇÃO	1.565,53			1.178,611064	1,328283251	732.941,235142
27/01/2025	RESGATE	0,64			0,481666	1,328721676	732.940,753476
	Aplicação 17/11/2021	0,64			0,481666		
28/01/2025	RESGATE	1,44			1,083367	1,329164367	732.939,670089
	Aplicação 17/11/2021	1,44			1,083367		
29/01/2025	APLICAÇÃO	211,56			159,114284	1,329610351	733.098,784373
30/01/2025	APLICAÇÃO	192,57			145,009466	1,330051101	733.243,793839
31/01/2025	APLICAÇÃO	848,18			637,472043	1,330534901	733.881,266782
31/01/2025	SALDO ATUAL	976.454,64			733.881,266782		733.881,266782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	940.184,73
APLICAÇÕES (+)	29.233,96
RESGATES (-)	10,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.046,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.046,59
SALDO ATUAL =	976.454,64

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316089729661
03/02/2025 16:16:51

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórica	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.670,87			2.022,190062		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.690,59			2.032,190062		2.022,190062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.670,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,72
SALDO ATUAL *	2.690,59

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316089729661
03/02/2025 16:14:36

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.313.427,93			994.433,835665		
02/01/2025	APLICAÇÃO	2.805,43			2.123,383319	1,321219960	996.557,198984
03/01/2025	APLICAÇÃO	3.123,63			2.363.422862	1,321656151	998.920,621846
06/01/2025	APLICAÇÃO	6.601,44			4.903.175772	1,322092452	1.003.913,797618
07/01/2025	APLICAÇÃO	2.586,64			1.955,819502	1,322535130	1.005.869,617120
08/01/2025	APLICAÇÃO	2.219,40			1.677,583656	1,322974262	1.007.547,200776
09/01/2025	APLICAÇÃO	3.651,29			2.758,992995	1,323414016	1.010.306,193771
10/01/2025	APLICAÇÃO	2.333,04			1.762,308909	1,323854171	1.012.068,502680
13/01/2025	APLICAÇÃO	9.623,09			7.266,579828	1,324294260	1.019.335,082508
14/01/2025	APLICAÇÃO	3.218,50			2.429,528165	1,324742823	1.021.764,510673
15/01/2025	APLICAÇÃO	2.748,33			2.073,922560	1,325184485	1.023.608,533233
16/01/2025	APLICAÇÃO	2.696,30			2.033,972960	1,325632175	1.025.872,506193
17/01/2025	APLICAÇÃO	5.199,66			3.921,247629	1,326072845	1.029.793,753822
20/01/2025	APLICAÇÃO	2.596,79			1.957,600957	1,326512449	1.031.751,389779
21/01/2025	APLICAÇÃO	2.400,49			1.809,023506	1,326953401	1.033.560,384365
22/01/2025	APLICAÇÃO	1.073,10			808,434127	1,327397295	1.034.368,808492
23/01/2025	APLICAÇÃO	1.975,64			1.488,006487	1,327840996	1.035.856,817979
24/01/2025	APLICAÇÃO	1.063,04			800,311228	1,328283251	1.036.657,129207
27/01/2025	APLICAÇÃO	2.065,85			2.156,847477	1,328721678	1.038.613,976684
28/01/2025	APLICAÇÃO	1.642,13			1.235,460444	1,329164367	1.040.049,437128
29/01/2025	APLICAÇÃO	347,53			261,377327	1,329610351	1.040.310,814456
30/01/2025	APLICAÇÃO	2.787,47			2.095,761582	1,330051101	1.042.406,576037
31/01/2025	APLICAÇÃO	5.739,57			4.313,731263	1,330534901	1.046.720,307300
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.392.697,90			1.046.720,307300		1.046.720,307300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.313.427,93
APLICAÇÕES (+)	69.298,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.971,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.971,21
SALDO ATUAL =	1.392.697,90

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320316089729661
03/02/2025 16:15:16

Classificação

Agência 2576-3
Conta 120796-2 CONSELHO R E M GROSSO SUL
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB WF CP Automático - CNPJ: 42.562.215/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	97.319,63			73.683,472055		
31/01/2025	SALDO ATUAL	98.038,43			73.683,472055		73.683,472055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.319,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,80 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,80 ✓
SALDO ATUAL =	98.038,43 ✓

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Resultados

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370511288462851
05/02/2025 11:47:07

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120420-3 COREN CARTAO SEM REPASSE
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

XVII) CONCILIAÇÃO DOS DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS DO BALANÇO

CONCILIAÇÃO DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO.

1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2024	Saldo do exercício anterior		-	
31/12/2024	Estorno do pagamento 3086 pago a pluxee beneficios brasil s.a, empenho 710, débito em conta , nota fiscal 3755626 referente a desconto em folha de pagamento ref 12/2024	40,00		40,00
31/12/2024	Estorno do pagamento 3087 pago a pluxee beneficios brasil s.a, empenho 709, débito em conta , nota fiscal 3755627 ref. a valor empenhado a pluxee beneficios brasil s.a., referente ao 2º termo aditivo do contrato nº 07/2022.vigência: 13/07/2024 a 13/07/2025.item 1 - administração de ticket/ vale alimentação (cartão eletrônico).valor estimado : r\$ 445.137,00 vinculam-se a esta nota de empenho o edital do pregão eletrônico nº 019/2022, o termo de referência e seus anexos, a proposta da contratada e demais elementos constantes no processo nº 022/2021, independentemente de transcrição.	299,82		
Total				339,82

1.1.3.4.1.01.03 - Pagamento indevido				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2024	Saldo do exercício anterior			77,79
15/05/2024	Recebimento de pagamento Perdcomp 24141.87639.151223.1.2.04-6722 referente duplicidade de NF 2023/3989 W & M e Link Card NF 01000446.		19,85	57,94
04/07/2024	Pagamento feito para Energisa Tocantins de forma equivocada, conforme Extrato Bancário, aguardando restituição.	105,00		162,94
08/07/2024	Pagamento feito em duplicidade de custas do Memorando N. 048/2024, conforme Extrato Bancário. Procuradoria Jurídica, no valor de R\$ 5,32.	5,32		168,26
17/07/2024	Pagamento feito em duplicidade de custas do Memorando N. 055/2024, conforme Extrato Bancário. Procuradoria Jurídica, no valor de R\$ 12,33	12,33		180,59
17/07/2024	Pagamento feito em duplicidade de custas do Memorando N. 049/2024, conforme Extrato Bancário. Procuradoria Jurídica, no valor de R\$ 11,99	11,99		192,58
18/07/2024	Pagamento feito em duplicidade de custas do Memorando N. 049/2024, conforme Extrato Bancário. Procuradoria Jurídica, no valor de R\$ 6,97, R\$ 7,60 e R\$ 8,21	22,78		215,36
18/07/2024	Pagamento em duplicidade NF 208 IVM.	2624,96		2.840,32
05/08/2024	Pagamento indevido para o Estagiário Leandro a mais referente a bolsa estágio.	56,78		2.897,10
09/09/2024	Lançamento manual referente a devolução da bolsa estágio pago a mais para o Estagiário Leandro.		28,39	2.868,71
21/11/2024	Pagamento de multas e Juros da fatura Sanesul Ref ao mês 07/2024, no valor de R\$ 1,21.	1,21		2.869,92
Total				2.869,92

1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2024	Saldo do exercício anterior			3.923,68
09/04/2024	Estorno do pagamento 455 Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 17, Débito em Conta , Extrato REF 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados, referente à restituição/estorno de recebimento de anuidade da profissional Yaslla de Almeida Silva, conforme Extrato de Ata 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/04/2024. Parecer da controladoria 009/2024 e parecer da contabilidade 003/2024.	65,25		3.988,93
03/06/2024	Estorno do pagamento 455 Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 17, Débito em Conta , Extrato REF 02/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à restituição/estorno de recebimento de anuidade sem o devido desconto da profissional Rosimeire de Souza, conforme Extrato de Ata 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/04/2024. Parecer da controladoria 007/2024 e parecer da contabilidade 002/2024.	10,86		3.999,79
06/06/2024	Estorno do pagamento 191 Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 17, Débito em Conta , Extrato REF 01/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à restituição/estorno de recebimento de anuidade sem o devido desconto da profissional Anair Soares de Carvalho, conforme Extrato de Ata 134ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/04/2024. Parecer da controladoria 006/2024 e parecer da contabilidade 001/2024	10,90		4.010,69
27/06/2024	Estorno do pagamento 719 Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 17, Débito em Conta , Extrato REF 03/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à restituição/estorno de recebimento de taxa de expedição de carteira das profissionais Giovana da Silva Fagundes Iwakura e Sharlene Escobar Tudissaki, conforme Extrato de Ata 136ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 08/06/2024. Parecer da controladoria 012 e 016/2024 e parecer da contabilidade 004 e 005/2024	74,10		4.084,79
27/09/2024	Estorno do pagamento 1864 Pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 17, Débito em Conta , Extrato REF 07/2024 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados, referente à restituição/estorno de recebimento de anuidade das profissionais Edirene Conceição de Jesus e Jaqueline Araujo Moreno, conforme Extrato de Ata 510ª Reunião Ordinária de Plenário dos dias 11 e 12/09/2024. Parecer da controladoria 024 e 025/2024 e parecer da contabilidade 006 e 007/2024.	65,55		4.150,34
23/10/2024	ESTORNO DO PAGAMENTO 2611 PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, EMPENHO 17, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. Referente à restituição/estorno de recebimento de taxa do profissional Gustavo da Silva Flausino Barbosa, Conforme Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/10/2024. Parecer da controladoria 032/2024 e parecer da contabilidade 011/2024	41,50		4.191,84

24/10/2024	ESTORNO DO PAGAMENTO 1864 PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, EMPENHO 17, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO REF 07/2024 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. Referente à restituição/estorno de recebimento dos profissionais Dioni Franque Silva Bonfim e Rodrigo Butel Rodrigues. Conforme Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/10/2024. Parecer da controladoria 029 e 030/2024 e parecer da contabilidade 009 e 010/2024.	122,55		4.314,39
08/11/2024	ESTORNO DO PAGAMENTO 2264 PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, EMPENHO 17, DÉBITO EM CONTA , EXTRATO REF 08/2024 REF. A VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. Referente à restituição/estorno de recebimento de taxa da profissional Francicleide Oliveira Silveira de Jesus. Conforme Extrato de Ata da 140ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 05/10/2024. . Parecer da controladoria 033/2024 e parecer da contabilidade.012/2024	28,49		4.342,88
31/12/2024	Lançamento manual referente à direito de restituição da cota parte da profissional ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA SOUZA. Empenhos 1325/2024.	38,16		4.381,04
31/12/2024	Valor referente ao processo de solicitação de reembolso de cota parte feita ao Cofen, referente aos anos de 2017 a 2021. n° Processo Cofen: 00196.000248/2023-25.		593,16	3.787,88
Total				3.787,88

1.1.9.3.1.01 - Assinaturas e Anuidades à Apropriar

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2024	Liquidação do Restos a Pagar 1285, referente Nota Fiscal n° 202300000000161 do favorecido CGK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Nota fiscal com retenção de tributos federais, valor líquido a pagar R\$ 20.995,45.Retenção de tributos federais DARF (6147) R\$ 1304,55.	22.300,00		22.300,00
31/12/2024	Apropriação de Licença de TeamViewer 09/36 Ref. ao Sistema de Informação CGK do Coren/MS.		5.574,96	16.725,04
Total				16.725,04

2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2024	Saldo anterior			2.342,53
10/01/2024	Lançamento manual, referente a direito de devolução para profissional Karoline Raniere da Silva Lima, conforme memorando 017/2024 - Procuradoria Geral e relatório de recebimento de receita do sistema SICSP2.0		10,77	2.353,30
19/03/2024	Valor referente à divergência de honorários advocatícios repassado aos advogados do Coren/MS. Sendo direito de restituição à Profissional Rubenilde Cerqueira dos Santos.		111,46	2.464,76
Total				2.464,76

2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2024	Saldo anterior			711,73
26/01/2024	Pagamento de honorários Advocatícios por Sucumbência, referente a processo de Dívida Ativa em desfavor dos profissionais Vinicius Matheus Rosa e Rubenilde Cerqueira dos Santos. Conforme memorando n. 112/2023 -Proc. Geral.	711,73		-
31/12/2024	Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar, referente a relatório de honorários e relatório de receitas do mês de dezembro de 2024.		7.443,16	7.443,16
Total				7.443,16

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	136.519.768,43	26.694.384,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	121.314.341,79	24.855.033,60
CONTRIBUIÇÕES	10.427.291,60	9.544.291,38	PESSOAL E ENCARGOS	4.804.171,06	4.242.298,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	10.427.291,60	9.544.291,38	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.096.350,55	2.783.891,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.898.991,23	1.218.838,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.096.350,55	2.783.891,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.898.991,23	1.218.838,27	ENCARGOS PATRONAIS	934.226,17	788.003,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.898.991,23	1.218.838,27	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	710.685,20	575.686,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.653.046,86	15.579.038,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	223.540,97	212.317,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.400,13	578.960,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL	773.594,34	670.403,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.400,13	578.960,43	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	773.594,34	670.403,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.372.779,01	14.689.385,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.838.430,59	2.183.775,47
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.372.779,01	14.689.385,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	249.362,17	57.429,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278.867,72	310.692,87	CONSUMO DE MATERIAL	214.572,06	57.429,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	278.867,72	310.692,87	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	34.790,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	207.362,57	231.261,70	SERVIÇOS	2.261.432,84	1.778.720,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.362,57	231.261,70	DÍARIAS	447.308,00	384.361,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	207.324,41	230.670,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	302.422,91	309.364,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38,16	591,70	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.511.701,93	1.084.993,96
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	468.975,80	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	327.635,58	347.625,92
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	468.975,80	0,00	DEPRECIÇÃO	327.635,58	347.625,92
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	468.975,80	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	508.411,62	411.047,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.864.100,37	120.954,38	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,25	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	119.853.857,68	71.546,52	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,25	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	119.853.857,68	71.546,52	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	456.060,62	404.438,69
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	52.350,75	6.609,05
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.242,69	49.407,86	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	52.350,75	6.609,05
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	33.787,10	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.330.812,74	2.538.104,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.504,95	15.249,72	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.330.812,74	2.538.104,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.737,74	371,04	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.330.812,74	2.538.104,87
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	716.931,41	669.641,98
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	716.931,41	669.641,98
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	716.931,41	669.641,98
			TRIBUTÁRIAS	0,00	948,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	948,00
			TAXAS	0,00	948,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.115.584,37	14.809.217,19
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	109.206.408,11	13.975.000,83
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	9.780.002,36	2.349.974,65
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	99.426.405,75	11.625.026,18
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	909.176,26	834.216,36
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	909.176,26	834.216,36
Total das Variações Ativas :	136.519.768,43	26.694.384,08	Total das Variações Passivas :	121.314.341,79	24.855.033,60
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	15.205.426,64	1.839.350,48
Total	136.519.768,43	26.694.384,08	Total	136.519.768,43	26.694.384,08

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
 Data: 21/02/2025 17:35:31 -0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTIERRES
 Data: 22/02/2025 10:20:40 -0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
 Data: 22/02/2025 10:49:14 -0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUNABA
 Data: 27/02/2025 11:06:24 -0300
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	9.890.950,14	10.530.748,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.815.872,13	8.730.653,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.815.872,13	8.730.653,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.791.020,45	8.723.907,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.382.881,07	4.587.183,75
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.408.139,38	4.136.724,11
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.851,68	6.745,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	10.506,80	2.674,22
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	14.344,88	4.071,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	278.867,72	310.692,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	278.867,72	310.692,87
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	278.867,72	310.692,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.578.644,04	1.440.045,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.578.644,04	1.440.045,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	207.779,18	332,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	207.324,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	207.324,41	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	207.324,41	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	454,77	332,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.787,07	49.023,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.787,10
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.263,02	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.524,05	15.235,90
OUTROS INGRESSOS	776.307,08	678.754,38
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	9.824.394,52	9.201.478,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.630.776,11	3.410.978,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.193.618,41	5.790.499,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.378.141,96	1.047.272,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-535.279,26	960.751,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	230.670,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	32.046,00	44.397,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-32.046,00	186.272,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-567.325,26	1.147.023,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.251.935,90	2.104.911,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.684.610,64	3.251.935,90

Documento assinado digitalmente


SANDRA REBECA MAYUMI OGUNIARA
Data: 27/02/2025 11:06:24-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>3.251.935,90
2.684.610,642.104.911,98
3.251.935,90

Documento assinado digitalmente


FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
Data: 21/02/2025 17:32:58-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente


PATRICK DA SILVA GUTIERRES
Data: 22/02/2025 10:20:40-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente


LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 22/02/2025 10:49:14-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

XIV. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

1. Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul foi criado através da Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973. Faz parte do Sistema COFEN/CORENS, constituindo-se uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional da Enfermagem, em observância com os princípios éticos profissionais. É uma entidade dotada de personalidade pública de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentaria e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

A principal fonte de recurso do COREN/MS é a arrecadação de anuidades dos profissionais da enfermagem, sendo que, do montante de arrecadação, 25% é creditado ao COFEN.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2024 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, Resolução COFEN nº 340/2008 e com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos contábeis.

3. Balanço Patrimonial

3.1. Ativo Circulante

O Ativo Circulante é demonstrado pelos valores de realização imediata e apresenta liquidez ao ser convertido em dinheiro. No Coren/MS está representado pelas contas que seguem:

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Representam os valores depositados em Contas Correntes em nome do Coren/MS, assim como os valores aplicados nas contas de Renda Fixa, 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 conforme tabela 1.

DESCRIÇÃO	2024	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 2.684.610,64	R\$ 3.251.935,90
*Bancos Conta Movimento	R\$ 24.605,84	R\$ 4.758,51
Bancos Conta Arrecadação	R\$ -	
Aplicações Financeiras	R\$ 2.660.004,80	R\$ 3.247.177,39

Tabela 1

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.1.2. Créditos em Curto Prazo - São valores relativos às anuidades do exercício corrente, relativos às anuidades, cuja provável realização ocorrerá até o término do exercício seguinte. Esses valores são evidenciados no Balanço conforme adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O saldo de Anuidades do Exercício está composto por Anuidades vencidas referentes ao exercício de 2024 acrescidas da correção monetária no valor de R\$ 5.514.033,13 (cinco milhões quinhentos e catorze mil trinta e três reais e treze centavos) e o saldo de multas e juros de R\$ 624.688,59 (seiscentos e vinte e quatro mil seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) equivale à aplicação do percentual de multas e juros sobre o valor principal atualizado.

Até 2022, os créditos a receber eram registrados na Contabilidade pelo seu valor histórico, considerando apenas o valor principal da anuidade, acrescido da correção monetária. A partir de 2023, baseado nas recomendações da Auditoria do COFEN, passou-se a registrar pelo valor corrigido com multas e juros, seguindo critérios estabelecidos pelas Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. Ademais, os percentuais de inadimplência eram calculados utilizando a média histórica de recebimento dos três últimos exercícios. Com a mudança significativa de valores dos ativos a receber, observou-se que tal método não refletia mais a realidade.

A metodologia utilizada para mensuração de “ajustes de perdas de créditos de Curto Prazo” em 2024, considerou o percentual de 60% do valor **somente no montante de multas e juros**. Esse percentual refere-se ao percentual mais baixo de desconto segundo a Resolução 614/2019 – COFEN, sendo que novos critérios de mensuração estão sendo implementados com o auxílio da monitoria do Cofen, mas só poderão ser utilizados no próximo exercício, pois ainda estão em elaboração conjunta entre Cofen e Coren/MS.

As anuidades de exercícios anteriores foram reclassificadas para créditos de longo prazo e as multas eleitorais foram incorporadas dentro das receitas de curto prazo, atualizando o nome de anuidades para receitas a receber do exercício.

Descrição	2024	2023
Receitas a Receber do Exercício	R\$ 5.514.033,13	R\$ 5.166.150,33
Multas e juros	R\$ 624.688,59	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito anuidades do	-R\$ 374.813,15	-R\$ 2.924.041,09
Total	R\$ 5.763.908,57	R\$ 2.242.109,24
Receitas de Exercícios Anteriores		15.760.308,66
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo		-R\$ 11.586.978,93
Total		R\$ 4.173.329,73
Multa eleitoral		826.475,63
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo		-R\$ 660.354,03
Total		R\$ 166.121,60

Tabela 2

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

A composição dos títulos a receber foi baseada no relatório de inadimplência extraído do Sistema SICSP2. Os débitos cancelados e prescritos foram reconhecidos na contabilidade diretamente na VPD.

Na contabilidade foram considerados títulos vencidos de 2024, conforme composição dos títulos a receber demonstradas na tabela 3:

ano	descricao	nº_anuidade	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
2024	ENFERMEIRO	4.752	R\$ 2.025.086,23	R\$ 188.855,21	R\$ 0,00	R\$ 40.482,96	R\$ 2.254.424,40
2024	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	11.731	R\$ 3.140.310,01	R\$ 293.025,30	R\$ 0,00	R\$ 62.779,46	R\$ 3.496.114,77
2024	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	1.551	R\$ 347.522,79	R\$ 32.486,36	R\$ 0,00	R\$ 6.942,19	R\$ 386.951,34
2024	OBSTETRIZ	3	R\$ 1.114,10	R\$ 94,84	R\$ 0,00	R\$ 22,27	R\$ 1.231,21
	TOTAL	18.037	R\$ 5.514.033,13	R\$ 514.461,71	R\$ 0,00	R\$ 110.226,88	R\$ 6.138.721,72

Tabela 3

3.1.3 Demais Créditos e Valores em Curto Prazo - São contabilizados os adiantamentos concedidos, tributos a recuperar, pagamentos indevidos e cota parte referente a processos de restituição e reembolsos aos profissionais, onde já foi transferido os 25% ao Cofen que serão restituídos ao COREN/MS.

É representado pelas seguintes contas conforme tabela 4:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2024	2023
Adiantamentos concedidos	339,82	R\$ -
Tributos a Recuperar	R\$ 1.599,69	R\$ 1.709,40
Créditos por danos ao Patrimônio	R\$ 2.869,92	R\$ 77,79
Depósitos restituíveis e valores vinculados	R\$ -	R\$ 10.000,00
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	R\$ 3.787,88	R\$ 3.923,68
Total	R\$ 8.597,31	R\$ 15.710,87

Tabela 4

O valor de R\$ 339,82 (trezentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) refere-se a valor a ser descontado de auxílio refeição e alimentação referente a pagamento da folha de pagamento de dezembro em janeiro 2025;

O valor de R\$ 1.599,69 (mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos) refere-se à impostos federais, de ISS e INSS a recuperar;

O valor de R\$ 2.869,92 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) refere-se a pagamentos de multas e juros a serem reembolsados posteriormente;

Em “Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo” está registrado o montante de R\$ 3.787,88 (três mil setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos) referente a cota parte a restituir pelo Cofen sobre repasse de valores de reembolsos posteriormente solicitados pelos profissionais.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.1.4 Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, suprimentos de informática, materiais gráficos e impressos, bem como materiais a distribuir, adquiridos através de processos licitatórios, registrados ao custo de aquisição.

Em 2024 houve aquisição de Materiais de Consumo no valor de R\$ 113.473,16 (cento e treze mil e quatrocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), e baixa de materiais consumidos no valor de R\$: 203.125,29 (duzentos e três mil e cento e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), conforme tabela.

Almoxarifado	2023	Aquisição	Baixas	2024
Materiais de Expediente	R\$ 63.781,17	R\$ 11.325,00	R\$ 66.714,47	R\$ 8.391,70
Material de Limpeza e Higiene	R\$ 34.718,08	R\$ 14.267,30	R\$ 38.563,58	R\$ 10.421,80
Gêneros Alimentícios	R\$ 24.167,89	R\$ 7.420,00	R\$ 31.281,05	R\$ 306,84
Material de Copa e Cozinha	R\$ 15.211,48	R\$ 2.290,00	R\$ 15.580,09	R\$ 1.921,39
Suprimento de Informática	R\$ 6.039,06		R\$ 5.819,61	R\$ 219,45
Materiais Gráficos e Impressos	R\$ 14.673,77		R\$ 10.376,38	R\$ 4.297,39
Materiais a distribuir	R\$ 29.386,25	R\$ 78.170,86	R\$ 34.790,11	R\$ 72.767,00
Total	R\$ 187.977,70	R\$ 113.473,16	R\$ 203.125,29	R\$ 98.325,57

Tabela 5

3.1.5 – Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente

Nesta conta contábil, foi registrado o valor referente a cota parte do COFEN sobre anuidades do exercício de 2025 recebidas antecipadamente em dez/2024 no valor de R\$ 55.037,69 (cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) conforme tabela 6. Salientamos que o valor da cota parte já foi repassado ao COFEN no momento do recebimento. A variação patrimonial diminutiva será reconhecida contabilmente no exercício do ano 2025.

Anuidades recebidas Antecipadamente	Valor	Cota Parte
Enfermeiro	R\$ 117.535,38	R\$ 29.383,85
Técnico	R\$ 99.139,56	R\$ 24.784,89
Auxiliar	R\$ 3.475,80	R\$ 868,95
Total	R\$ 220.150,74	R\$ 55.037,69

Tabela 6

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.2. Ativo não circulante

Neste grupo de ativo estão incluídos os bens e direitos realizáveis a longo prazo.

3.2.1 Ativo Realizável em Longo Prazo – Dívida Ativa não tributária - Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composta, do valor correspondente às receitas de exercícios anteriores, Dívida Ativa Administrativa e Executiva reconhecida pelo valor devido com juros e multas e reduzida pelo Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo.

As anuidades de exercícios anteriores foram reclassificadas para créditos de longo prazo e as multas eleitorais foram incorporadas dentro dos montantes das receitas ao qual pertencem, o nome de anuidades de exercícios anteriores foi atualizado para receitas a receber de exercícios anteriores.

Até 2022, os créditos a receber eram registrados na Contabilidade pelo seu valor histórico, considerando apenas o valor principal da anuidade, acrescido da correção monetária. A partir de 2023, baseado nas recomendações da Auditoria do COFEN, passou-se a registrar pelo valor corrigido com multas e juros, seguindo critérios estabelecidos pelas Resoluções do Conselho Federal de Enfermagem. Ademais, os percentuais de inadimplência eram calculados utilizando a média histórica de recebimento dos três últimos exercícios. Com a mudança significativa de valores dos ativos a receber, observou-se que tal método não refletia mais a realidade.

A metodologia utilizada para mensuração de “ajustes de perdas de créditos de Longo Prazo” em 2024, considerou o percentual de 60% do valor **somente no montante de multas e juros**. Esse percentual refere-se ao percentual mais baixo de desconto segundo a Resolução 614/2019 – COFEN, sendo que novos critérios de mensuração estão sendo implementados com o auxílio da monitoria do Cofen, mas só poderão ser utilizados no próximo exercício, pois ainda estão em elaboração conjunta entre Cofen e Coren/MS

Os débitos cancelados e prescritos foram reconhecidos na contabilidade diretamente na VPD.

Créditos de Longo Prazo	2024	2023
Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	R\$ 527.602,55	R\$ 762.456,54
Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	R\$ 4.562.593,08	R\$ 12.547.232,75
Multa eleitoral	R\$ -	R\$ 3.367,20
Receitas de Exercícios Anteriores	R\$ 13.836.917,20	R\$ -
Multas e juros	R\$ 15.555.411,32	R\$ -
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	-R\$ 9.333.246,79	-R\$ 10.494.718,46
Total	R\$ 25.149.277,36	R\$ 2.818.338,03

Tabela 7

O saldo de Receitas de Exercícios Anteriores está composto do valor principal atualizado, acrescido da correção monetária. São anuidades vencidas e ainda não inscritas em Dívida Ativa e, multas eleitorais, totalizando R\$ 13.836.917,20 (treze milhões oitocentos e trinta e seis mil novecentos e dezessete reais e vinte centavos).

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

A composição das Receitas de Exercícios Anteriores estão demonstradas nas tabelas abaixo:

ano	descricao	tipo	numero_anuidade_e_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	1	R\$ 282,71	R\$ 1.004,97	R\$ 173,41	R\$ 9,12	R\$ 1.470,21
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	39	R\$ 12.934,27	R\$ 34.620,13	R\$ 5.852,66	R\$ 375,55	R\$ 53.782,61
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	45	R\$ 13.596,26	R\$ 28.725,08	R\$ 5.266,84	R\$ 377,03	R\$ 47.965,21
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	129	R\$ 37.077,10	R\$ 62.592,99	R\$ 13.447,36	R\$ 1.009,73	R\$ 114.127,18
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	400	R\$ 137.158,13	R\$ 177.451,95	R\$ 42.653,71	R\$ 3.593,13	R\$ 360.856,92
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	958	R\$ 349.926,56	R\$ 289.574,71	R\$ 88.038,92	R\$ 8.757,91	R\$ 736.298,10
2020	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	748	R\$ 291.221,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 291.221,44
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	1448	R\$ 530.681,30	R\$ 305.725,15	R\$ 76.121,37	R\$ 12.134,25	R\$ 924.662,07
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	2251	R\$ 846.622,73	R\$ 352.390,39	R\$ 60.731,52	R\$ 18.140,28	R\$ 1.277.884,92
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	2943	R\$ 1.209.172,41	R\$ 285.390,50	R\$ 19.732,16	R\$ 24.570,61	R\$ 1.538.865,68
2023	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	351	R\$ 158.596,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.596,72
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 149,75	R\$ 678,88	R\$ 110,40	R\$ 5,19	R\$ 944,22
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	3	R\$ 245,09	R\$ 871,23	R\$ 150,33	R\$ 7,89	R\$ 1.274,54
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	182	R\$ 34.669,82	R\$ 92.796,23	R\$ 15.687,07	R\$ 1.005,79	R\$ 144.158,91
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1	R\$ 186,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186,67
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	568	R\$ 113.696,69	R\$ 240.211,14	R\$ 44.044,40	R\$ 3.153,33	R\$ 401.105,56
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1320	R\$ 282.164,28	R\$ 476.337,81	R\$ 102.333,11	R\$ 7.679,38	R\$ 868.514,58
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	2034	R\$ 459.470,64	R\$ 594.462,53	R\$ 142.888,83	R\$ 12.043,72	R\$ 1.208.865,72
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	3986	R\$ 921.504,12	R\$ 762.439,99	R\$ 231.835,23	R\$ 23.035,37	R\$ 1.938.814,71
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1657	R\$ 391.985,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.985,85
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	5307	R\$ 1.252.522,03	R\$ 721.569,11	R\$ 179.659,49	R\$ 28.603,80	R\$ 2.182.354,43
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	6692	R\$ 1.581.483,39	R\$ 658.385,54	R\$ 113.517,24	R\$ 33.869,85	R\$ 2.387.256,02
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	8194	R\$ 2.117.327,98	R\$ 499.772,08	R\$ 34.571,89	R\$ 42.993,73	R\$ 2.694.665,68
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	866	R\$ 241.883,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 241.883,52
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 17,19	R\$ 61,09	R\$ 10,54	R\$ 0,55	R\$ 89,37
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	88	R\$ 13.365,39	R\$ 35.773,87	R\$ 6.047,69	R\$ 387,96	R\$ 55.574,91
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	296	R\$ 53.329,76	R\$ 112.667,76	R\$ 20.657,86	R\$ 1.479,13	R\$ 188.134,51
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	550	R\$ 102.131,78	R\$ 172.414,06	R\$ 37.039,47	R\$ 2.782,12	R\$ 314.367,43
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	768	R\$ 151.991,96	R\$ 196.641,04	R\$ 47.262,15	R\$ 3.982,35	R\$ 399.877,50
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1151	R\$ 228.341,72	R\$ 188.946,76	R\$ 57.449,97	R\$ 5.714,32	R\$ 480.452,77
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	241	R\$ 47.193,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.193,88
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1291	R\$ 255.082,39	R\$ 146.936,61	R\$ 36.575,87	R\$ 5.821,97	R\$ 444.416,84
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1377	R\$ 272.766,02	R\$ 113.604,40	R\$ 19.616,78	R\$ 5.837,39	R\$ 411.824,59
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1406	R\$ 305.626,73	R\$ 72.140,25	R\$ 4.988,06	R\$ 6.211,17	R\$ 388.966,21
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	65	R\$ 14.614,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.614,60
2020	OBSTETRIZ	Multa Eleitoral	1	R\$ 390,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 390,93
2021	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 390,93	R\$ 225,16	R\$ 56,05	R\$ 8,93	R\$ 681,07
2022	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 390,93	R\$ 162,88	R\$ 28,14	R\$ 8,38	R\$ 590,33
2023	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 172,19	R\$ 40,67	R\$ 2,82	R\$ 3,50	R\$ 219,18
TOTAL			47.363	R\$ 12.430.365,86	R\$ 6.624.614,96	R\$ 1.406.551,34	R\$ 253.603,43	R\$ 20.715.135,59

Tabela 8

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O saldo de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF está composto do valor principal atualizado, acrescido da correção monetária. São anuidades vencidas e inscritas em Dívida Ativa Administrativa e, multas eleitorais, totalizando R\$ 527.602,55 (quinhentos e vinte e sete mil seiscentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

A composição da Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF estão demonstradas nas tabelas abaixo:

ano	descricao	tipo	numero_anuida de_devidas	valor_principal atualizado	valor_juros atualizado	valor_correcao_ monetaria_atuali zado	valor_multa_atuali zado	valor_total_ devido
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	1	R\$ 116,94	R\$ 530,13	R\$ 86,21	R\$ 4,06	R\$ 737,34
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	2	R\$ 410,21	R\$ 1.458,20	R\$ 251,61	R\$ 13,23	R\$ 2.133,25
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	31	R\$ 9.584,88	R\$ 25.655,05	R\$ 4.337,07	R\$ 278,29	R\$ 39.855,29
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	30	R\$ 10.635,73	R\$ 22.470,35	R\$ 4.120,03	R\$ 294,94	R\$ 37.521,05
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	32	R\$ 10.625,03	R\$ 17.937,07	R\$ 3.853,58	R\$ 289,38	R\$ 32.705,06
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	41	R\$ 13.466,49	R\$ 17.422,63	R\$ 4.187,84	R\$ 352,78	R\$ 35.429,74
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	34	R\$ 13.284,45	R\$ 10.991,36	R\$ 3.342,24	R\$ 332,50	R\$ 27.950,55
2020	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	2	R\$ 823,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 823,00
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	32	R\$ 12.454,28	R\$ 7.173,23	R\$ 1.785,67	R\$ 284,78	R\$ 21.697,96
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	17	R\$ 6.748,60	R\$ 2.811,78	R\$ 485,77	R\$ 144,64	R\$ 10.190,79
2023	ENFERMEIRO	Anuidade	16	R\$ 7.250,24	R\$ 1.712,48	R\$ 118,88	R\$ 147,36	R\$ 9.228,96
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 162,00	R\$ 1.174,34	R\$ 157,52	R\$ 6,39	R\$ 1.500,25
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 178,20	R\$ 1.000,76	R\$ 148,06	R\$ 6,52	R\$ 1.333,54
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	R\$ 188,34	R\$ 853,85	R\$ 138,86	R\$ 6,54	R\$ 1.187,59
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	R\$ 399,97	R\$ 1.421,80	R\$ 245,33	R\$ 12,89	R\$ 2.079,99
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	93	R\$ 17.433,53	R\$ 46.662,05	R\$ 7.888,14	R\$ 505,73	R\$ 72.489,45
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	156	R\$ 28.562,13	R\$ 60.344,00	R\$ 11.064,44	R\$ 792,04	R\$ 100.762,61
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	192	R\$ 41.066,58	R\$ 69.326,86	R\$ 14.893,71	R\$ 1.117,72	R\$ 126.404,87
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	194	R\$ 44.425,42	R\$ 57.476,05	R\$ 13.815,40	R\$ 1.164,43	R\$ 116.881,30
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	10	R\$ 2.544,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.544,20
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	125	R\$ 31.182,16	R\$ 25.799,24	R\$ 7.845,16	R\$ 779,49	R\$ 65.606,05
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	108	R\$ 27.426,47	R\$ 15.821,12	R\$ 3.943,81	R\$ 626,55	R\$ 47.817,95
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	88	R\$ 22.176,93	R\$ 9.239,67	R\$ 1.596,03	R\$ 475,05	R\$ 33.487,68
2023	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	85	R\$ 23.758,41	R\$ 5.611,21	R\$ 389,23	R\$ 482,51	R\$ 30.241,36
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	94	R\$ 15.265,40	R\$ 40.859,60	R\$ 6.907,48	R\$ 443,15	R\$ 63.475,63
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	94	R\$ 16.943,71	R\$ 35.796,32	R\$ 6.563,33	R\$ 469,95	R\$ 59.773,31
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	83	R\$ 15.536,66	R\$ 26.228,26	R\$ 5.634,58	R\$ 423,23	R\$ 47.822,73
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	83	R\$ 16.487,68	R\$ 21.331,10	R\$ 5.126,87	R\$ 432,00	R\$ 43.377,65
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1	R\$ 204,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 204,18
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	51	R\$ 10.260,05	R\$ 8.488,73	R\$ 2.581,34	R\$ 256,77	R\$ 21.586,89
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	28	R\$ 5.624,51	R\$ 3.239,50	R\$ 806,30	R\$ 128,37	R\$ 9.798,68
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	23	R\$ 4.696,14	R\$ 1.956,61	R\$ 338,10	R\$ 100,51	R\$ 7.091,36
2023	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	22	R\$ 4.946,48	R\$ 1.168,20	R\$ 80,96	R\$ 100,54	R\$ 6.296,18
TOTAL			1.773	R\$ 414.869,00	R\$ 541.961,55	R\$ 112.733,55	R\$ 10.472,34	R\$ 1.080.036,44

Tabela 9

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

O saldo de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF está composto do valor principal atualizado, acrescido da correção monetária. São anuidades e multa eleitoral vencidas e inscritas em Execução Fiscal, totalizando R\$ 4.562.593,08 (quatro milhões quinhentos sessenta e dois mil quinhentos e noventa e três reais e oito centavos).

A composição da Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF estão demonstradas nas tabelas abaixo:

ano	descricao	tipo	numero_anuidade_e_devidas	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	valor_correcao_monetaria_atualizado	valor_multa_atualizado	valor_total_devido
2012	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	22	R\$ 5.969,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.969,71
2012	ENFERMEIRO	Anuidade	49	R\$ 11.726,05	R\$ 82.133,27	R\$ 11.195,67	R\$ 458,28	R\$ 105.513,27
2013	ENFERMEIRO	Anuidade	67	R\$ 18.325,31	R\$ 102.914,16	R\$ 15.226,14	R\$ 670,80	R\$ 137.136,41
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	88	R\$ 26.062,43	R\$ 118.155,79	R\$ 19.215,45	R\$ 905,27	R\$ 164.338,94
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	84	R\$ 26.417,38	R\$ 93.908,35	R\$ 16.203,89	R\$ 851,93	R\$ 137.381,55
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	244	R\$ 79.005,85	R\$ 211.468,50	R\$ 35.749,45	R\$ 2.293,90	R\$ 328.517,70
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	299	R\$ 107.692,43	R\$ 227.524,37	R\$ 41.717,50	R\$ 2.986,46	R\$ 379.920,76
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	382	R\$ 140.890,56	R\$ 237.850,20	R\$ 51.099,73	R\$ 3.837,33	R\$ 433.677,82
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	366	R\$ 143.561,84	R\$ 185.737,27	R\$ 44.645,43	R\$ 3.760,91	R\$ 377.705,45
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	204	R\$ 82.925,46	R\$ 68.611,42	R\$ 20.863,29	R\$ 2.075,60	R\$ 174.475,77
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	204	R\$ 82.879,64	R\$ 47.735,84	R\$ 11.883,10	R\$ 1.895,22	R\$ 144.393,80
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	400	R\$ 60.317,28	R\$ 422.477,65	R\$ 57.588,07	R\$ 2.356,66	R\$ 542.739,66
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	232	R\$ 40.414,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.414,61
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	516	R\$ 88.238,19	R\$ 495.539,59	R\$ 73.313,87	R\$ 3.228,38	R\$ 660.320,03
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	599	R\$ 108.630,53	R\$ 492.482,11	R\$ 80.091,34	R\$ 3.772,01	R\$ 684.975,99
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	629	R\$ 122.667,31	R\$ 436.056,89	R\$ 75.241,62	R\$ 3.953,66	R\$ 637.919,48
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1234	R\$ 246.640,15	R\$ 660.150,19	R\$ 111.597,43	R\$ 7.155,08	R\$ 1.025.542,85
2017	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1206	R\$ 276.556,60	R\$ 584.294,73	R\$ 107.135,19	R\$ 7.671,67	R\$ 975.658,19
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1021	R\$ 242.027,62	R\$ 408.581,57	R\$ 87.777,05	R\$ 6.587,05	R\$ 744.973,29
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	952	R\$ 231.068,67	R\$ 298.948,76	R\$ 71.857,99	R\$ 6.057,24	R\$ 607.932,66
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	144	R\$ 35.305,36	R\$ 29.210,63	R\$ 8.882,53	R\$ 882,55	R\$ 74.281,07
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	135	R\$ 33.706,09	R\$ 19.413,90	R\$ 4.832,94	R\$ 769,72	R\$ 58.722,65
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	358	R\$ 49.569,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.569,18
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	568	R\$ 71.650,85	R\$ 501.864,33	R\$ 68.409,97	R\$ 2.799,70	R\$ 644.724,85
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	652	R\$ 89.943,78	R\$ 505.106,35	R\$ 74.728,74	R\$ 3.289,50	R\$ 673.068,37
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1	R\$ 140,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140,79
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	676	R\$ 100.562,94	R\$ 455.896,82	R\$ 74.139,63	R\$ 3.493,28	R\$ 634.092,67
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	530	R\$ 83.420,06	R\$ 296.539,93	R\$ 51.168,43	R\$ 2.687,60	R\$ 433.816,02
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	847	R\$ 145.667,31	R\$ 389.896,28	R\$ 65.913,70	R\$ 4.228,94	R\$ 605.706,23
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	751	R\$ 142.885,04	R\$ 301.868,12	R\$ 55.348,27	R\$ 3.963,32	R\$ 504.064,75
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	627	R\$ 121.875,40	R\$ 205.744,58	R\$ 44.199,83	R\$ 3.320,20	R\$ 375.140,01
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	540	R\$ 109.629,82	R\$ 141.834,71	R\$ 34.089,54	R\$ 2.872,53	R\$ 288.426,60
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	60	R\$ 12.250,80	R\$ 10.135,80	R\$ 3.082,20	R\$ 306,60	R\$ 25.775,40
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	29	R\$ 5.921,22	R\$ 3.410,40	R\$ 848,83	R\$ 135,14	R\$ 10.315,59
TOTAL			14716	R\$ 3.144.546,26	R\$ 8.035.492,51	R\$ 1.418.046,82	R\$ 89.266,53	R\$ 12.687.352,12

Tabela 10

O saldo de multas e juros está composto dos totais somados de multas e juros das tabelas de Receitas a Receber de Exercícios Anteriores (R\$ 6.878.218,39, Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF R\$ 552.433,89 e Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF R\$ 8.124.759,04, totalizando R\$ 15.555.411,32 (quinze milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil quatrocentos e onze reais e trinta e dois centavos).

3.2.2 Demais créditos e valores a longo prazo

Na Conta Demais Créditos e Valores a longo Prazo são contabilizados tributos a recuperar, créditos a receber decorrentes de folha de pagamento e outros créditos decorrentes de Tomada de

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Contas Especial do COREN/MS. O detalhamento dos saldos abaixo está evidenciado no Relatório de conciliação de demais saldos.

É representado pelas seguintes contas:

Demais Créditos e Valores a longo Prazo	2024
Outros Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 1.432,25
Créditos decorrentes de folha de pagamento	R\$ 1.157,12
Outros créditos a receber e valores a longo prazo	R\$ 720,00
Total	R\$ 3.309,37

Tabela 11

3.2.3 Imobilizado

O Ativo Imobilizado representa os registros de todos os bens do COREN/MS pelo seu custo de aquisição.

Em 2024, foram adquiridos bens nas contas contábeis, equipamentos de processamento de dados, através do PAL 297/2023, veículos em geral através do PAL 041/2022, totalizando aumento patrimonial no valor de R\$ 265.046,00 (duzentos e sessenta e cinco mil e quarenta e seis reais).

Segue abaixo tabela da Evolução Patrimonial e Saldos do Patrimônio.

Evolução Patrimonial

Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Baixa	Saldo Final
Aparelhos e equipamentos de comunicação	R\$ 24.918,03			R\$ 24.918,03
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 159.815,69			R\$ 159.815,69
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 358.111,85	R\$ 32.046,00		R\$ 390.157,85
Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 475.986,68			R\$ 475.986,68
Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 3.466,96			R\$ 3.466,96
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 23.828,78			R\$ 23.828,78
Veículos em Geral	R\$ 221.976,08	R\$ 233.000,00		R\$ 454.976,08
Edifícios	R\$ 4.051.500,00			R\$ 4.051.500,00
Salas	R\$ 1.650.586,42			R\$ 1.650.586,42
Total:	R\$ 6.970.190,49	R\$ 265.046,00	R\$ -	R\$ 7.235.236,49

Tabela 12

A depreciação foi reconhecida no resultado, utilizando-se as taxas por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. Sendo assim, segue tabela 13 com detalhamento das aquisições, baixas/depreciações e saldo final.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DESCRIÇÃO	SALDO 2023	Aquisição	Baixa/ Depreciação	SALDO 2024
TOTAL IMOBILIZADO	5.397.713,97	265.046,00	-327.635,58	5.335.124,39
Total Bens Móveis	716.159,82	265.046,00	-108.675,46	872.530,36
Bens Móveis	1.268.104,07	265.046,00	0,00	1.533.150,07
Aparelhos e equipamentos de comunicação	24.918,03			24.918,03
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	23.828,78			23.828,78
Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96			3.466,96
Equipamentos de Processamento de Dados	358.111,85	32.046,00		390.157,85
Máquinas e Utensílios de Escritório	475.986,68			475.986,68
Veículos	221.976,08	233.000,00		454.976,08
Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	159.815,69			159.815,69
(-) Depreciação Acum. Bens Móveis	-551.944,25	0,00	-108.675,46	-660.619,71
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	-360,00		-1.080,00	-1.440,00
(-) Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-8.034,99		-618,96	-8.653,95
(-) Coleções e Materiais Bibliográficos	-3.366,91			-3.366,91
(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-265.152,32		-29.823,54	-294.975,86
(-) Máquinas e Utensílios de Escritório	-154.230,15		-37.144,46	-191.374,61
(-) Veículos	-75.157,90		-24.176,04	-99.333,94
(-) Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-45.641,98		-15.832,46	-61.474,44
Total Bens Imóveis	4.681.554,15	0	-218.960,12	4.462.594,03
Bens Imóveis	5.702.086,42	0,00	0,00	5.702.086,42
Edifícios	4.051.500,00		0	4.051.500,00
Salas	1.650.586,42	0	0	1.650.586,42
(-) Depreciação Acum. Bens Imóveis	-1.020.532,27	0	-218.960,12	-1.239.492,39
(-) Edifícios	-560.812,80	0	-155.577,60	-716.390,40
(-) Salas	-459.719,47	0	-63.382,52	-523.101,99

Tabela 13

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.3. Passivo Circulante

O Passivo circulante representa as obrigações de curto prazo. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Passivo Circulante	2024		2023	
Pessoal a Pagar	-R\$	515.550,56	R\$	235.825,79
Encargos Sociais a pagar	-R\$	162.785,40	R\$	136.040,02
Fornecedores e Contas a Pagar	-R\$	75.285,89	R\$	78.275,54
Obrigações Fiscais	-R\$	2.357,63	R\$	3.869,83
Obrigações de Repartição a outros Entes	-R\$	29.795,08	R\$	15.734,51
Provisões a curto prazo	-R\$	1.440.977,14	R\$	2.349.974,65
Demais Obrigações a Curto Prazo	-R\$	262.204,44	R\$	369.561,42
Total	-R\$	2.488.956,14	R\$	3.189.281,76

Tabela 14

3.3.1. A conta “pessoal a pagar” é composta dos seguintes valores:

a) Salários, Remunerações e Benefícios no valor de R\$ 230.855,25;

b) Férias a pagar (P) - Trata-se da apropriação mensal de férias, 1/12 avos e abono constitucional 1/3, no valor de R\$ 284.695,31;

3.3.2. A conta “Encargos Sociais a Pagar” é composta dos seguintes valores:

a) INSS a pagar no valor de R\$ 49.511,15;

b) FGTS a pagar no valor de R\$ 27.865,66;

c) Encargos Sociais Férias a Pagar (P) - Trata-se da apropriação mensal de encargos de férias, 1/12 avos e abono constitucional 1/3 referente ao lançamento de férias a pagar (P) no valor de R\$ 85.408,59;

3.3.3 A conta “Fornecedores e Contas a Pagar” constam os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, que registra os valores empenhados e liquidados dentro do exercício, mas não pagos até o dia 31 de dezembro, conforme art. 36 da Lei 4.320/64, detalhados na listagem abaixo:

a) Karoline Raniere da Silva Lima R\$ 35,57;

b) Auxílio Representação R\$ 54.810,00;

c) Jetons e Gratificações a Conselheiros R\$: 2.366,00;

d) Justiça Federal de Primeiro Grau MS R\$ 13,91;

e) Agência de Integração Empresa Escola LTDA R\$ 413,84;

f) Elektro Redes S.A. R\$ 785,24;

g) Eloyris Serviços Terceirizados Eireli R\$ 0,90;

h) Noar Turismo LTDA R\$ 8.396,93;

i) Link Card Administradora de Benefícios Eireli R\$ 360,00;

j) Estagiários R\$ 8.104,33;

k) Diferença de anos anteriores R\$ 0,83;

3.3.4. A conta “Obrigações Fiscais” representa o valor de:

a) PIS/PASEP a Recolher no valor de R\$ 2.357,63;

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.3.5. A conta “Obrigação de Repartição a outros Entes” é composta do valor de R\$ 29.795,08, não repassados ao Cofen até o encerramento do exercício, ocorreu devido recebimentos de títulos de execução fiscal sem repasse automático, este valor foi transferido ao COFEN em 17/01/2025;

3.3.6. Provisões a curto prazo refere-se Provisão para Repartição de Cota-Parte COFEN conforme apontamento Auditoria Cofen, no valor líquido de perdas dos créditos de receitas do exercício de curto prazo, no valor de R\$ 1.440.977,14;

3.3.7. Em “Demais Obrigações a Curto Prazo” constam o somatório de:

- a) Anuidades 2025 recebidas antecipadamente em 2024 que serão apropriadas pela competência em 2025 no valor de R\$ 220.150,74;
- b) INSS retido de férias, serviços de terceiros e folha de pagamento R\$ 6.710,70;
- c) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF R\$ 21.002,54;
- d) ISS retido R\$ 1.462,41;

Descrição	Valor
Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda - NF 26675	R\$ 342,91
Campos Eventos e Comércio LTDA – NF 690	R\$ 31,30
Campos Eventos e Comércio LTDA – NF 679	R\$ 50,60
Eletrotécnica Pantanal Ltda ME- NF 6352	R\$ 59,11
Eloyris Serviço Terceirizado Eireli - NF 752	R\$ 55,73
Eloyris Serviço Terceirizado Eireli - NF 751	R\$ 64,67
MS Security Serviço de Segurança Patrimonial Ltda - NF 1827	R\$ 13,40
MS Segurança Eletrônica Ltda - NF 7529	R\$ 9,75
MS Segurança Eletrônica Ltda - NF 7528	R\$ 8,23
Nauyaki Serviços de Mão de Obra Eireli - NF 1366	R\$ 131,93
Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda – EPP - NF 54373	R\$ 12,94
ST Serviços em Construção LTDA – NF 785	R\$ 367,25
ST Serviços em Construção LTDA – NF 825	R\$ 90,22
ST Serviços em Construção LTDA – NF 826	R\$ 213,45
Visualiza Aluguel de Carros Ltda - NF 3,73	R\$ 10,92
Total	R\$ 1.462,41

e) COSIRF R\$ 2.970,13;

f) créditos a restituir referente a reembolsos de profissionais conforme bloqueio de processos judiciais repassados pela Procuradoria através de memorandos no valor de R\$ 2.464,76;

g) honorários advocatícios por sucumbência a pagar R\$ 7.443,16;

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

3.4. Passivo não circulante

A partir de 2023 foi acrescido Provisões a longo prazo para Repartição de Cota-Parte COFEN no valor de R\$ 6.287.319,34 (seis milhões duzentos e oitenta e sete mil trezentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos), que se refere ao montante líquido dos créditos a receber a longo prazo constante no ativo (R\$ 25.149.277,36).

Passivo não circulante	2024	2023
Provisões a longo prazo	R\$ 6.287.319,34	R\$ -
Total	R\$ 6.287.319,34	R\$ -

Tabela 15

3.5 Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 30.341.829,63, que corresponde ao superávit do exercício somado ao superávit acumulado de exercícios anteriores.

DESCRIÇÃO	2024	2023
Superávits/ Deficit do Exercício Corrente	R\$ 15.205.426,64	R\$ 1.839.350,48
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	R\$ 15.136.402,99	R\$ 13.297.052,51
Ajustes de Exercícios Anteriores		
Total	R\$ 30.341.829,63	R\$ 15.136.402,99

Tabela 16

3.6 Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2025 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

DESCRIÇÃO	2024	2023
Superávit Financeiro	R\$ 1.747.631,77	R\$ 2.360.495,71
Ativo Financeiro	R\$ 2.747.846,16	R\$ 3.322.643,76
(-) Passivo Financeiro	R\$ 1.000.214,39	R\$ 962.148,05

Tabela 17

4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

Essa demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem; e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.

Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 136.519.768,43 e variações passivas de R\$ 121.314.341,79. Foi apurado superávit patrimonial de R\$ 15.205.426,64. Cabe destacar que, o saldo inicial de ajustes de perdas de curto e longo prazo do balanço patrimonial era de R\$ 25.666.092,51. Considerando que novos critérios de mensuração estão sendo implementados através de monitoria do Cofen, foi realizada uma reversão de perda de ativos de curto e longo prazo, sendo o valor atualizado para R\$ 9.708.059,94. Com isso foi apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais – DVPA uma movimentação de R\$ 15.958.032,57 dentro das contas de provisão, porém se não houvesse essa movimentação nas contas de provisão haveria um déficit nas DVP de R\$ 752.605,93 gerando um resultado líquido de R\$ 15.205.426,64.

Ademais, em 2024 a provisão para perdas, antes realizada somente no fechamento anual, passou a ser realizada nas demonstrações trimestrais. Para o cálculo de nova provisão a cada trimestre, era revertida, pelos valores totais, gerando número expressivo de movimentação na DVP.

5. Demonstração dos Fluxos de Caixa

A DFC evidenciou os ingressos compreendidos das receitas correntes (R\$ 9.890.950,14) e outros ingressos operacionais (R\$ 776.307,08). Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e outras despesas correntes (R\$ 9.824.394,52) e outros desembolsos operacionais (R\$ 1.378.141,96). Nesse contexto verificou-se que dentro de desembolsos operacionais estão os pagamentos de Restos a Pagar Não Processados (R\$: 385.132,87), Restos a Pagar Processados (R\$: 163.171,31), Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (R\$: 783.201,72) e Outros Pagamentos Extraorçamentários (R\$: 46.636,06). Apresentando um fluxo de caixa líquido das atividades operacionais negativo de R\$ 535.279,26.

Os desembolsos de atividades de investimento decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (bens de informática), no exercício de 2024, os ingressos e desembolsos das atividades geraram um fluxo negativo de R\$ 32.046,00.

Com isso foi apurado na DFC uma geração líquida de caixa e equivalentes de caixa no valor negativo R\$: 567.325,26

Descrição	2024
Ingressos das Atividades Operacionais	R\$ 10.667.257,22
Desembolsos das Atividades Operacionais	-R\$ 11.202.536,48
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-R\$ 535.279,26
Desembolsos das Atividades de Investimento	-R\$ 32.046,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$ 567.325,26

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

6. Balanço 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 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.

Resultado Orçamentário	2024	2023
Receitas Correntes Realizadas	R\$ 9.890.950,14	R\$ 10.530.748,07
Receitas de Capital		R\$ 230.670,00
Total A	R\$ 9.890.950,14	R\$ 10.761.418,07
(-) Despesas Correntes	R\$ 10.562.404,45	R\$ 9.561.065,25
(-) Despesas de Capital	R\$ 32.046,00	R\$ 277.397,73
Total B	R\$ 10.594.450,45	R\$ 9.838.462,98
Déficit/Superávit Orçamentário	-R\$ 703.500,31	R\$ 922.955,09

Tabela 18

A previsão inicial da receita foi de R\$ 10.039.845,62 sendo atualizada para R\$ 10.409.455,77, com a Reformulação 02/2023 – aprovada pela Decisão 007/2024 no valor de R\$ 287.610,15 e Reformulação de 04/2024 – Concurso público - aprovada pela Decisão 11/2024 no valor de R\$ 82.000,00.

Durante o exercício de 2024 tivemos 7 reformulações orçamentárias que alteraram a previsão inicial das despesas, com abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais, como fonte Anulação de Despesas, excesso de arrecadação e superávit de exercício anterior, sendo esta, ocorrido na **Reformulação 03** – Aprovada pela Decisão Coren/MS nº 010/2024, no valor de R\$ 1.221.753,14 atualizando o orçamento para R\$ 11.631.208,91.

O resultado orçamentário do período foi deficitário em R\$ 703.500,31, suportado pela utilização de Superávit de Exercícios Anteriores.

7. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispendios (Despesa Orçamentária e Pagamentos

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Os campos “Outros Recebimentos Extraorçamentários” e “Outros Pagamentos Extraorçamentários” contemplam, geralmente, valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”.

Em análise, observa-se que os valores do Balanço Financeiro, registrados como Pagamentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 1.378.141,96, assim como observa-se na Demonstração de Fluxo de Caixa, no item Outros Desembolsos o mesmo valor de R\$ 1.378.141,96. Nesse mesmo sentido no Balanço Financeiro, o valor registrado como Recebimentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 1.504.317,01 e Depósitos. Rest. Valores Vinculados de R\$10.000,00 enquanto que na DFC houve o registro total no valor de R\$ 776.307,08 incorrendo numa diferença de R\$ 738.009,93, valor este que compreende as Inscrições de Restos a Pagar (Processados e Não-Processados), que só é evidenciado na DFC conforme IPC 08. Diante dessa explanação, não há diferenças entre os demonstrativos DFC e Balanço Financeiro, apenas na forma de como os valores são demonstrados para cada um deles.

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.684.610,64, enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$ 3.251.935,90, registra-se uma diminuição de R\$ 567.325,26 no saldo de caixa e equivalentes de caixa.

Diante dessa explanação, não há diferenças entre os demonstrativos DFC e Balanço Financeiro, apenas na forma de como os valores são demonstrados para cada um deles.

8. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

8.1. Relação de Empenhos

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\$ 10.594.450,45 (dez milhões quinhentos e noventa e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) com o valor apresentado na Listagem de Empenhos de R\$ 11.277.400,68 (onze milhões duzentos e setenta e sete mil quatrocentos reais e sessenta e oito

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

centavos), verifica-se uma diferença de R\$ 682.950,23 (seiscentos e oitenta e dois mil novecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), que é justamente o total de Empenhos Anulados, conforme tabela a seguir:

Composição das despesas realizadas 2024	Valor
A. Empenhos emitidos (relação de Empenhos)	R\$ 11.277.400,68
B. Empenhos anulados	-R\$ 682.950,23
C. Total da Despesa Realizada (Comparativo da Despesa) (A-B)	R\$ 10.594.450,45

Tabela 19

9. Apuração da Cota-Parte

Relacionamos no quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferida ao Cofen. A diferença apresentada entre o valor repassado e a repassar é de R\$ 29.795,08 (vinte e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e oito centavos). Tal diferença ocorreu devido recebimentos de títulos de execução fiscal sem repasse automático, este valor foi transferido ao COFEN em 17/01/2025.

DESCRIÇÃO	2024
A - Receita Arrecadada	R\$ 9.890.950,14
B - Deduções	-R\$ 614.373,97
Receitas Patrimoniais (Juros e Correção da Poupança)	-R\$ 278.867,72
Receitas de Serviços (Inscrições em Concursos Públicos)	-R\$ 117.940,00
Transferência correntes (PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN)	-R\$ 207.324,41
Depósitos não identificados	-R\$ 454,77
Outras Receitas Correntes	-R\$ 9.787,07
C - Receita Compartilhada (A-B)	R\$ 9.276.576,17
Transferência calculada (C x 25%)	R\$ 2.319.144,04
Valor Repassado	R\$ 2.289.348,96
Diferença apurada	R\$ 29.795,08

Tabela 20

10. Das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

10.1. Quanto à inscrição de restos a pagar

Diz a LRF, em seu artigo 42 que “é vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito”. Com essa determinação,

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

a inscrição de restos a pagar tornou-se restrita à disponibilidade de caixa que o ente possua no momento da inscrição.

Em 2024 o Coren/MS inscreveu em restos a pagar o montante de R\$ 738.009,93, sendo R\$ 322.339,29 como Restos a Pagar Não Processados e R\$ 415.670,64 como Restos a Pagar Processados conforme tabela 21.

Inscrição Restos a Pagar	Não Processados	Processados
2024	R\$ 322.339,29	R\$ 415.670,64
Disponibilidade de Caixa em 31/12/2024		R\$ 2.684.610,64
Restos a pagar inscritos em 31/12/2024		R\$ 738.009,93
Saldo em caixa em 31/12/2024		R\$ 1.946.600,71

Tabela 21

10.2. Quanto ao limite de gastos de despesas com pessoal

A Decisão do TCU (Acórdão 0341/2004 – Plenário), adotada quando do julgamento do TC 016.756/2003–0 disciplina que: “Os conselhos de fiscalização profissional não estão subordinados às limitações contidas na Lei Complementar 101/2000, em especial as relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais entidades não participam do Orçamento Geral da União e não gerem receitas e despesas de que resultem impactos nos resultados de gestão fiscal a que alude o referido diploma legal”.

Porém, a Resolução Cofen nº 340/2008 determina em seu Anexo II, art. 44 que “o Sistema COFEN/COREN’s observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil”.

A despesa total com pessoal apurada no exercício foi de R\$ 4.052.900,32, enquanto a receita corrente líquida foi de R\$ 9.890.950,14, representando um índice percentual de 40,98 %, ou seja, dentro dos limites estabelecidos na referida lei conforme tabela 22.

1. Receita Corrente	R\$	9.890.950,14
2. (-) Deduções da Receita Corrente (3)	R\$	-
3. Transferências Correntes		
5. Receita Corrente Líquida (1-2)	R\$	9.890.950,14
6. Pessoa Civil (Despesa Empenhada)	R\$	4.052.900,32
Percentual Apurado-Despesa com Pessoal (6/5)		40,98%
Limite máximo permitido (50%)	R\$	4.945.475,07

Avenida Monte Castelo, 269 – Monte Castelo CEP 79.010-400 - Campo Grande/MS

Fone:(67)3323-3167 - FAX:(67) 3323- 3111 - Site: www.corenms.com.br

Tabela 22

Considerações Finais

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2024. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CorenMS.

Campo Grande, 31 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 SANDRA REBECA MAYUMI OGUIHARA
Data: 27/02/2025 17:21:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara.
Contadora
CRC-MS-014351/O

Documento assinado digitalmente
 FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO
Data: 27/02/2025 17:27:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francielli Schneider Brusamarello
Contadora
CRC-MS-014792/0

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.409.455,77	9.890.950,14	9.890.950,14	518.505,63
RECEITAS CORRENTE	10.409.455,77	9.890.950,14	9.890.950,14	518.505,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.133.059,80	7.815.872,13	7.815.872,13	317.187,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	8.133.059,80	7.815.872,13	7.815.872,13	317.187,67
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.130.201,45	7.791.020,45	7.791.020,45	339.181,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.962.269,26	4.382.881,07	4.382.881,07	-420.611,81
Enfermeiro	2.094.515,46	2.265.981,60	2.265.981,60	-171.466,14
Técnico	1.666.341,78	1.909.363,21	1.909.363,21	-243.021,43
Auxiliar	103.726,57	94.903,91	94.903,91	8.822,66
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	97.685,45	112.632,35	112.632,35	-14.946,90
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	4.167.932,19	3.408.139,38	3.408.139,38	759.792,81
Enfermeiro	779.027,98	872.034,99	872.034,99	-93.007,01
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	144.500,47	221.639,41	221.639,41	-77.138,94
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.624.152,54	685.457,53	685.457,53	938.695,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	234.351,82	151.409,19	151.409,19	82.942,63
Técnico	1.253.624,04	1.324.283,13	1.324.283,13	-70.659,09
Auxiliar	132.275,34	153.315,13	153.315,13	-21.039,79
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.858,35	24.851,68	24.851,68	-21.993,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.858,35	10.506,80	10.506,80	-7.648,45
Anuidades do Exercício - PJ	2.858,35	10.506,80	10.506,80	-7.648,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	-14.344,88
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	14.344,88	14.344,88	-14.344,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	309.160,96	278.867,72	278.867,72	30.293,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	309.160,96	278.867,72	278.867,72	30.293,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	309.160,96	278.867,72	278.867,72	30.293,24
Juros e Correção da Poupança	309.160,96	278.867,72	278.867,72	30.293,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.643.975,67	1.578.644,04	1.578.644,04	65.331,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.643.975,67	1.578.644,04	1.578.644,04	65.331,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	665.287,56	704.661,52	704.661,52	-39.373,96
Expedição de Carteira	512.793,90	538.234,20	538.234,20	-25.440,30
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.823,92	1.823,92	-1.823,92
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	81.822,96	93.395,13	93.395,13	-11.572,17
Inscrições em Concursos Públicos	82.000,00	117.940,00	117.940,00	-35.940,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	302.071,25	122.589,27	122.589,27	179.481,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	291.037,20	207.779,18	207.779,18	83.258,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	287.610,15	207.324,41	207.324,41	80.285,74
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	3.427,05	454,77	454,77	2.972,28
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	3.427,05	454,77	454,77	2.972,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.222,14	9.787,07	9.787,07	22.435,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	966,76	0,00	0,00	966,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	966,76	0,00	0,00	966,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.216,66	3.263,02	3.263,02	-2.046,36
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	1.216,66	0,00	0,00	1.216,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.263,02	3.263,02	-3.263,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.038,72	6.524,05	6.524,05	23.514,67
Receita de Ações Judiciais	0,00	1.282,12	1.282,12	-1.282,12
Outras Receitas Correntes	30.038,72	5.241,93	5.241,93	24.796,79

Total: **10.409.455,77** **9.890.950,14** **9.890.950,14** **518.505,63**

Documento assinado digitalmente
 **FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMARELLO**
 Data: 21/02/2025 17:32:58-0308
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **PATRICK DA SILVA GUTIERRES**
 Data: 22/02/2025 18:23:07-0308
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **LEANDRO AFONSO RIBEIRO DIAS**
 Data: 22/02/2025 11:04:37-0308
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **SANDRA REBECA MAYUMI OGUNBARA**
 Data: 27/02/2025 11:06:24-0308
 Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	11.631.208,91	10.272.111,16	10.272.111,16	1.359.097,75
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.546.208,91	10.240.065,16	10.240.065,16	1.306.143,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.085.900,32	3.930.859,85	3.930.859,85	155.040,47
APLICAÇÕES DIRETAS	4.085.900,32	3.930.859,85	3.930.859,85	155.040,47
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	40.000,00	30.639,02	30.639,02	9.360,98
Auxílio Saúde aos Servidores	40.000,00	30.639,02	30.639,02	9.360,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092.368,70	3.013.449,06	3.013.449,06	78.919,64
Vencimentos e Salários	2.141.795,02	2.127.204,07	2.127.204,07	14.590,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	295.147,53	288.276,90	288.276,90	6.870,63
Gratificação por Tempo de Serviço	155.659,45	143.663,74	143.663,74	11.995,71
Férias	184.332,60	158.702,96	158.702,96	25.629,64
13. Salário	202.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	49.379,90	40.700,40	40.700,40	8.679,50
Ferías - Abono Constitucional	64.054,20	52.900,99	52.900,99	11.153,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913.031,62	884.155,66	884.155,66	28.875,96
Contribuições Previdenciárias - INSS	632.022,44	618.910,82	618.910,82	13.111,62
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	33.001,02	29.471,88	29.471,88	3.529,14
FGTS	248.008,16	235.772,96	235.772,96	12.235,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.500,00	2.616,11	2.616,11	4.883,89
Horas Extras	7.500,00	2.616,11	2.616,11	4.883,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.460.308,59	6.309.205,31	6.309.205,31	1.151.103,28
APLICAÇÕES DIRETAS	7.460.308,59	6.309.205,31	6.309.205,31	1.151.103,28
DIÁRIAS	461.500,00	446.216,50	446.216,50	15.283,50
Diárias Pessoal Civil	160.000,00	151.621,00	151.621,00	8.379,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	55.000,00	54.078,00	54.078,00	922,00
Diárias a Conselheiros	246.500,00	240.517,50	240.517,50	5.982,50
MATERIAL DE CONSUMO	228.947,06	72.866,27	72.866,27	156.080,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.782,96	26.175,03	26.175,03	39.607,93
Gêneros Alimentícios	8.500,00	7.420,00	7.420,00	1.080,00
Material para Festividades e Homenagens	15.000,00	8.100,00	8.100,00	6.900,00
Material de Expediente	70.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	13.731,30	13.731,30	1.268,70
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.189,00	0,00	0,00	3.189,00
Material para Manutenção de Veículos	40.166,67	7.242,74	7.242,74	32.923,93
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.308,43	197,20	197,20	1.111,23
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.345,00	21.345,00	21.345,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	21.345,00	21.345,00	21.345,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235.228,38	211.381,56	211.381,56	23.846,82
Passagens Aéreas	209.119,50	202.011,35	202.011,35	7.108,15
Passagens Rodoviárias	26.108,88	9.370,21	9.370,21	16.738,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133.423,32	110.543,88	110.543,88	22.879,44
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	305,32	305,32	305,32	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	1.935,00	1.935,00	1.935,00	0,00
Estagiários	131.183,00	108.303,56	108.303,56	22.879,44
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	223.420,27	168.869,85	168.869,85	54.550,42
Serviços de Segurança	50.940,76	19.278,84	19.278,84	31.661,92
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	172.479,51	149.591,01	149.591,01	22.888,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.584.228,76	1.022.007,29	1.022.007,29	562.221,47
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.584.228,76	1.022.007,29	1.022.007,29	562.221,47
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	129.747,13	93.818,61	93.818,61	35.928,52
Serviços Gráficos e Editoriais	11.756,14	0,00	0,00	11.756,14
Correspondência e Cobrança	65.150,00	30.967,00	30.967,00	34.183,00
PUBLICIDADE	47.010,00	17.925,86	17.925,86	29.084,14
Publicações Técnicas	47.010,00	17.925,86	17.925,86	29.084,14
Intermediação de Estágios	9.266,40	4.756,02	4.756,02	4.510,38
LOCAÇÕES	232.124,92	144.776,84	144.776,84	87.348,08
Locação de Bens Móveis	68.250,00	26.544,66	26.544,66	41.705,34
Locação de Bens Intangíveis	75.956,16	53.992,18	53.992,18	21.963,98
Locação de software	71.517,16	49.500,00	49.500,00	22.017,16
Locação de bens de informática	16.401,60	14.740,00	14.740,00	1.661,60
Serviços de Alimentação	49.790,00	45.393,00	45.393,00	4.397,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.356,50	89.362,29	89.362,29	80.994,21
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00
Seguros em Geral	8.496,71	7.762,14	7.762,14	734,57
Serviços Técnicos Profissionais	47.216,11	0,00	0,00	47.216,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	53.957,90	21.235,00	21.235,00	32.722,90
Telefonia Móvel e Fixa	50.753,63	45.594,56	45.594,56	5.159,07
Serviços Bancários	198.000,00	128.049,97	128.049,97	69.950,03
Taxa de Condomínio	48.000,00	39.123,17	39.123,17	8.876,83
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	52.228,44	32.295,72	32.295,72	19.932,72
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	218.110,15	213.332,98	213.332,98	4.777,17
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	35.050,00	17.502,50	17.502,50	17.547,50
Armazenagem	129.214,73	78.945,83	78.945,83	50.268,90
OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	7.165,80	7.165,80	834,20
Outros Serviços	8.000,00	7.165,80	7.165,80	834,20
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	55.639,33	41.255,42	41.255,42	14.383,91
CONTRIBUIÇÕES	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	104.856,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	104.856,52
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.424.000,56	2.319.144,04	2.319.144,04	104.856,52
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.841,96	587.918,58	587.918,58	77.923,38
Auxílio Alimentação / Refeição	665.841,96	587.918,58	587.918,58	77.923,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	169.576,20	152.083,41	152.083,41	17.492,79
Auxílio Transporte	169.576,20	152.083,41	152.083,41	17.492,79
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Depósitos Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	52.350,75	52.350,75	7.649,25
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	60.000,00	52.350,75	52.350,75	7.649,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.162.157,75	1.103.222,76	1.103.222,76	58.934,99
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.142.157,75	1.099.611,50	1.099.611,50	42.546,25
Auxílio Representação	933.517,75	908.105,00	908.105,00	25.412,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	191.506,50	191.506,50	17.133,50
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.611,26	3.611,26	16.388,74
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	3.423,05	3.423,05	11.576,95
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	188,21	188,21	4.811,79
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
INVESTIMENTOS	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	32.046,00	32.046,00	52.954,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens de Informática	60.000,00	32.046,00	32.046,00	27.954,00
Máquinas e Equipamentos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Total: **11.631.208,91** **10.272.111,16** **10.272.111,16** **1.359.097,75**

 Documento assinado digitalmente
FRANCIELLI SCHNEIDER BRUSAMIELLO
Data: 21/02/2025 17:32:58-0308
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
PATRICK DA SILVA GUTERRES
Data: 22/02/2025 10:23:07-0308
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 22/02/2025 11:04:37-0308
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

 Documento assinado digitalmente
SANDRA REBECA MAYUMI OGUNABA
Data: 27/02/2025 11:06:24-0308
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	9.037.559,16	10.761.418,07	10.761.418,07	-1.723.858,91
RECEITAS CORRENTE	8.779.402,49	10.530.748,07	10.530.748,07	-1.751.345,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.502.991,85	8.730.653,73	8.730.653,73	-1.227.661,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	7.502.991,85	8.730.653,73	8.730.653,73	-1.227.661,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.501.258,08	8.723.907,86	8.723.907,86	-1.222.649,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.967.566,14	4.587.183,75	4.587.183,75	-619.617,61
Enfermeiro	2.084.242,47	2.339.036,95	2.339.036,95	-254.794,48
Técnico	1.664.525,29	2.002.102,66	2.002.102,66	-337.577,37
Auxiliar	127.033,64	107.730,96	107.730,96	19.302,68
Obstetrix	153,21	258,27	258,27	-105,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	91.611,53	138.054,91	138.054,91	-46.443,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.533.691,94	4.136.724,11	4.136.724,11	-603.032,17
Enfermeiro	875.007,25	975.151,72	975.151,72	-100.144,47
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	176.310,60	224.156,92	224.156,92	-47.846,32
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	1.023.896,23	1.047.932,29	1.047.932,29	-24.036,06
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	154.960,95	216.748,60	216.748,60	-61.787,65
Técnico	1.185.535,82	1.504.480,34	1.504.480,34	-318.944,52
Auxiliar	117.981,09	168.254,24	168.254,24	-50.273,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.733,77	6.748,87	6.748,87	-5.015,10
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
Anuidades do Exercício - PJ	1.733,77	2.674,22	2.674,22	-940,45
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	-4.071,65
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.071,65	4.071,65	-4.071,65
RECEITAS PATRIMONIAIS	120.256,24	310.692,87	310.692,87	-190.436,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	120.256,24	310.692,87	310.692,87	-190.436,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	120.256,24	310.692,87	310.692,87	-190.436,63
Juros e Correção da Poupança	120.256,24	310.692,87	310.692,87	-190.436,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.129.007,92	1.440.045,56	1.440.045,56	-311.037,64
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.129.007,92	1.440.045,56	1.440.045,56	-311.037,64
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	548.255,86	643.292,26	643.292,26	-95.036,40
Emissão de Carteira	394.654,05	489.715,28	489.715,28	-95.061,23
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	62.742,26	85.830,73	85.830,73	-23.088,47
Multa de Eleição	123.355,75	221.207,29	221.207,29	-97.851,54



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.230,87	332,91	332,91	897,96
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.230,87	332,91	332,91	897,96
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	1.230,87	332,91	332,91	897,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.995,61	49.023,00	49.023,00	-23.027,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	347,22	33.787,10	33.787,10	-33.439,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347,22	33.787,10	33.787,10	-33.439,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	7.592,85	0,00	0,00	7.592,85
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	7.186,18	0,00	0,00	7.186,18
Outras Indenizações e Restituições	406,67	0,00	0,00	406,67
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.055,54	15.235,90	15.235,90	2.819,64
Variações Monetárias de títulos a receber	1.072,11	0,00	0,00	1.072,11
Outras Receitas Correntes	16.983,43	15.235,90	15.235,90	1.747,53
RECEITAS DE CAPITAL	258.076,67	230.670,00	230.670,00	27.406,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	258.076,67	230.670,00	230.670,00	27.406,67
Intragovernamentais	258.076,67	230.670,00	230.670,00	27.406,67
Total:	9.037.559,16	10.761.418,07	10.761.418,07	-1.723.858,91

Francieli S. Brussoni da
Contadora
CRC-MS 01479210

Patrícia da Silva Ferreira
Contadora - Tesoureira
COREN-MS 219.665
T. Ferreira

Lu. Leonardo Augusto F. de S. Silva
Presidente
CC-REI-MS 175384-ENF

Sandra Rebeca M. Oguihara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	10.438.370,02	9.409.048,53	9.409.048,53	1.029.321,49
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	10.100.372,39	9.364.650,80	9.364.650,80	735.721,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	107.689,56
APLICAÇÕES DIRETAS	3.587.830,47	3.480.140,91	3.480.140,91	107.689,56
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	37.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
Auxílio Saúde aos Servidores	27.331,34	26.693,16	26.693,16	638,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.707.184,66	2.657.582,42	2.657.582,42	49.602,24
Vencimentos e Salários	1.905.979,15	1.867.619,20	1.867.619,20	38.359,95
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	235.182,11	232.987,26	232.987,26	2.194,85
Gratificação por Tempo de Serviço	130.475,74	123.393,95	123.393,95	7.081,79
Férias	142.300,73	142.300,73	142.300,73	0,00
13. Salário	200.721,48	200.485,59	200.485,59	235,89
Férias - Abono Pecuniário	45.090,82	43.361,06	43.361,06	1.729,76
Férias - Abono Constitucional	47.434,63	47.434,63	47.434,63	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	799.341,14	779.720,70	779.720,70	19.620,44
Contribuições Previdenciárias - INSS	558.906,92	543.721,05	543.721,05	13.185,87
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	26.805,09	25.891,47	25.891,47	913,62
FGTS	215.629,13	210.108,18	210.108,18	5.520,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
Horas Extras	3.973,33	3.794,94	3.794,94	178,39
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	12.349,69	12.349,69	37.650,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.512.541,92	5.884.509,89	5.884.509,89	628.032,03
APLICAÇÕES DIRETAS	6.512.541,92	5.884.509,89	5.884.509,89	628.032,03
DIÁRIAS	407.540,00	384.250,00	384.250,00	23.290,00
Diárias Pessoal Civil	155.040,00	140.280,00	140.280,00	14.760,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	52.000,00	50.520,00	50.520,00	1.480,00
Diárias a Conselheiros	200.500,00	193.450,00	193.450,00	7.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	137.823,24	97.971,76	97.971,76	39.849,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.510,12	23.355,97	23.355,97	12.154,15
Gêneros Alimentícios	8.500,00	8.420,00	8.420,00	80,00
Material de Expediente	25.727,62	22.236,20	22.236,20	3.491,42
Material de Processamento de Dados	803,50	803,50	803,50	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	5.561,81	5.561,81	4.438,19
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	11.160,00	11.160,00	3.840,00
Material para Manutenção de Veículos	40.000,00	26.434,28	26.434,28	13.565,72
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
Material Educacional e Cultural	7.100,00	5.740,00	5.740,00	1.360,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.661,00	188.931,64	188.931,64	21.729,36
Passagens Aéreas	195.000,00	180.982,63	180.982,63	14.017,37
Passagens Rodoviárias	15.661,00	7.949,01	7.949,01	7.711,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.241,35	116.284,81	116.284,81	11.956,54
Estagiários	128.241,35	116.284,81	116.284,81	11.956,54
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	180.722,18	151.813,63	151.813,63	28.908,55
Serviços de Segurança	25.717,47	12.661,46	12.661,46	13.056,01
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	155.004,71	139.152,17	139.152,17	15.852,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	961.722,75	660.207,31	660.207,31	301.515,44
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	961.722,75	660.207,31	660.207,31	301.515,44
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	105.209,60	85.878,71	85.878,71	19.330,89
Serviços Gráficos e Editoriais	5.500,00	5.400,00	5.400,00	100,00
Correspondência e Cobrança	45.000,00	29.965,25	29.965,25	15.034,75
PUBLICIDADE	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Publicações Técnicas	48.967,26	33.566,92	33.566,92	15.400,34
Intermediação de Estágios	11.424,00	5.801,00	5.801,00	5.623,00
LOCAÇÕES	160.797,85	108.595,45	108.595,45	52.201,60
Locação de Bens Móveis	46.978,31	38.647,11	38.647,11	8.331,20
Locação de Bens Intangíveis	74.707,28	69.948,34	69.948,34	4.758,94
Locação de software	37.771,46	0,00	0,00	37.771,46
Locação de bens de informática	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
Serviços de Alimentação	15.000,00	710,00	710,00	14.290,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.798,53	63.605,90	63.605,90	87.192,63
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	11.352,47	6.147,38	6.147,38	5.205,09
Serviços Técnicos Profissionais	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	19.500,00	19.500,00	9.892,33
Telefonia Móvel e Fixa	33.468,71	20.979,17	20.979,17	12.489,54
Serviços Bancários	169.634,03	154.799,33	154.799,33	14.834,70

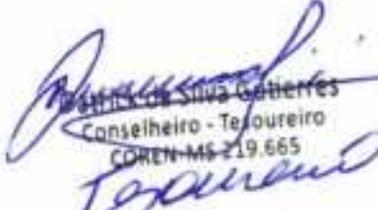


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	40.000,00	36.043,20	36.043,20	3.956,80
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.228,44	12.674,00	12.674,00	9.554,44
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seleção e Treinamento	53,00	0,00	0,00	53,00
Armazenagem	90.188,70	69.820,04	69.820,04	20.368,66
OUTROS SERVIÇOS	9.248,63	6.720,96	6.720,96	2.527,67
Outros Serviços	9.248,63	6.720,96	6.720,96	2.527,67
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	67.933,82	41.376,45	41.376,45	26.557,37
CONTRIBUIÇÕES	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	39.264,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	39.264,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.590.468,95	2.551.204,83	2.551.204,83	39.264,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	526.985,38	504.080,69	504.080,69	22.904,66
Auxílio Alimentação / Refeição	526.985,35	504.080,69	504.080,69	22.904,66
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	948,00	948,00	4.052,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
Auxílio Transporte	164.986,67	139.629,51	139.629,51	25.357,16
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	26.200,86	6.609,05	6.609,05	19.591,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.082.157,75	1.025.462,21	1.025.462,21	56.695,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.062.157,75	1.021.645,00	1.021.645,00	40.512,75
Auxílio Representação	853.517,75	827.525,00	827.525,00	25.992,75
Jetons e Gratificações a Conselheiros	208.640,00	194.120,00	194.120,00	14.520,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	3.817,21	3.817,21	16.182,79
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	1.450,40	1.450,40	13.549,60
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	2.366,81	2.366,81	2.633,19
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
INVESTIMENTOS	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	337.997,63	44.397,73	44.397,73	293.599,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.997,63	44.397,73	44.397,73	287.599,90
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	8.228,25	0,00	0,00	8.228,25

COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens de Informática	18.860,05	18.360,05	18.360,05	500,00
Máquinas e Equipamentos	42.332,66	26.037,68	26.037,68	16.294,98
Veículos	262.576,67	0,00	0,00	262.576,67
Total:	10.438.370,02	9.409.048,53	9.409.048,53	1.029.321,49

Franciele S. Brummales
Contador
CRC-MS 01479/10


Erick da Silva Góes
Conselheiro - Teófilo
COREN-MS 219.665


Leandro Afonso
Presidente
COREN-MS 175364-ENF


Sandra Rebeca Uguahara
Contadora
CRC-MS 014351/0



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

XXII - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL SOBRE A ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

1. DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com auxílio do Tribunal de Contas da União - TCU.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, surgiu a partir da Resolução Cofen n.340/2008, anexo II, artigo 163; Resolução Cofen n.421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen; e Resolução 573/2018, que instituiu a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

No Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, a Controladoria Geral foi instituída através de seu Regimento Interno, artigo 47 e seguintes.

A Controladoria Geral do COREN-MS possui atualmente as Divisões de Auditoria Interna e Controle Interno, previstas no artigo 8º da Resolução Cofen n.373/2011 e artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho.

2. DA CONTROLADORIA GERAL

A finalidade da Controladoria Geral é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Mato Grosso do Sul, com intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

A Controladoria iniciou seus trabalhos neste Regional em novembro de 2013.

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Controladoria Geral com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, atendendo o que prevê o Regimento Interno do COREN-MS e as normas internas do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem.

O quadro estrutural da Controladoria Geral no ano de 2024 foi mantido com a Controladora Geral a Sra. Marilise da Silva Almeida Martinez.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Os trabalhos desenvolvidos pela Controladoria foram de acordo com a demanda encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pela Diretoria do COREN-MS e pelas normas do Federal. Concentrou sua atuação nos atos de pagamentos de despesas, acompanhando e assessorando aos fiscais de contrato, análises de Folhas de Pagamento, auditoria na Folha de Pagamento, análise de demonstrativos contábeis, reformulações orçamentárias e estudos e emissão de pareceres de viabilidade financeira de forma a apoiar a gestão na tomada de decisão.

Mantivemos os Pareceres de Análise de pesquisa de preços das licitações; análise de pagamento de Auxílio Representação; análise sobre pedido de

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

estorno de pagamentos de profissionais do Coren-MS; análise sobre a folha de ponto dos empregados públicos e estagiários; e análise sobre o pedido e pagamento de diárias e jetons, assim como o controle dos relatórios de viagem.

E prestar contas ao Controle Externo-Tribunal de Contas da União através do Relatório de gestão no formato de Relato Integrado publicado tempestivamente no Portal de Transparência do Coren/MS em março de 2024.

5. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2024

A Controladoria atuou em 2024 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidades; e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

5.1 Acompanhamentos de licitações e contratos

Nos processos licitatórios e seus contratos, o controle interno é realizado na modalidade corretiva, isso em razão de já existir uma análise técnica sobre a legalidade e conformidade do processo feito pelo Departamento Jurídico.

Em 2024 foram emitidos 30 (trinta) pareceres sobre pesquisa de preços por essa Controladoria, avaliando as cotações de preços dentro das normas vigentes. É comum a unidade de compras utilizar o padrão mediano para definir os preços nos processos licitatórios, no entanto essa Controladoria agiu recomendando a utilização do menor preço em algumas licitações, com foco na economicidade nas contratações.

5.2 Acompanhamentos da Gestão Financeira

A Controladoria realiza controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “Nota de Análise para pagamento de despesa”.

No ano de 2024 foram analisadas 615 (seiscentos e quinze) despesas com fornecedores, guias de recolhimento de tributos e pagamento de publicações oficiais.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Foram efetuadas análise prévia com validação de proventos e descontos, de todas as folhas de pagamentos de 2024, recibos de bolsa estágio, férias, adiantamentos, décimo terceiro salário e rescisões.

Quanto à análise prévia do pagamento de despesa, identificamos as seguintes irregularidades: cobrança de valor diferente do contratado; ausências da informação das retenções tributárias; ausência de Certidões negativas nos âmbitos Municipal, estadual e federal, FGTS e trabalhista; ausência de assinatura dos ordenadores de despesas nas notas de empenho; ausência de atesto do fiscal de contrato na nota fiscal, ausência de assinatura dos responsáveis em portaria de designação de fiscal de contrato; data de vencimento em desacordo com o contrato ou nota fiscal.

Com as autuações de todas as despesas do COREN-MS em Processos Econômicos Financeiros e com as Notas de Análise de despesa e checklists de fiscalização de contrato, permitiu que os pagamentos fossem feitos somente após atendimento de todas as normas legais e internas, garantindo aos administradores que ao autorizar um pagamento este foi devidamente conferido e corrigido e está de acordo com todos os trâmites legais da autarquia.

Os pedidos de auxílio representação, jeton e diárias de viagem foram analisados durante o ano de 2024. Foram emitidas 560 (quinhentas e sessenta) notas de análise sobre o pagamento de Auxílio Representação, 35 (trinta e cinco) notas de análise sobre o pagamento de Jetons e 358 (trezentos e cinquenta e oito) nota de análise sobre os pedidos de diária.

5.3 Acompanhamentos da Gestão Orçamentária e Contábil

O acompanhamento da Gestão Orçamentária e Contábil foi realizado através das análises dos demonstrativos contábeis trimestrais, aos quais emitimos os Pareceres opinativos trimestrais sobre as contas da gestão.

As recomendações efetuadas por esta Controladoria foram debatidas com a área de contabilidade e sempre em consenso e alinhadas com a Lei 4.320/64 com as normas e princípios de contabilidade, e as mesmas foram acatadas, garantindo que a real situação Econômico-financeira da instituição esteja refletida nos Demonstrativos

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Contábeis.

Efetuamos Pareceres das 07 (sete) reformulações orçamentárias efetuadas no ano.

Em 2024 foi efetuado o acompanhamento orçamentário e financeiro através de cronograma anual de desembolso.

5.4 Acompanhamentos na Gestão de Pessoal

O acompanhamento é feito nos processos de concessões de férias, rescisões de contrato de trabalho, folha de pagamento mensal, décimo terceiro salário e bolsa salário estagiários. No escopo das análises está compreendido: Registro de ponto, horas extras, atrasos e faltas, atestados médicos, INSS parte empregados, Imposto de renda retido na fonte dos empregados, Validação Encargos INSS, IRRF, GILRAT, FGTS e PIS parte da empresa, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Ticket Refeição, Auxílio Saúde, Gratificações e Diárias.

Destacamos ainda que foge do campo da Controladoria o exercício do poder disciplinar.

Naquilo que há possibilidade de controle prévio os vícios encontrados são retificados.

A Controladoria Geral atua no assessoramento do departamento de pessoal do COREN-MS, respeitando o domínio técnico dos empregados da área.

5.5 Acompanhamento do Repasse de Honorários Advocáticos

O controle interno recebeu demandas para análise e parecer sobre o repasse de honorários advocatícios aos Advogados do Coren/MS, o fato em questão era que até 20/02/2024 os honorários sobre os valores de dívida em execução fiscal eram pagos, pelos profissionais devedores diretamente à conta conjunta dos Advogados, não passando pelas contas do Conselho.

A partir de fevereiro/2024 a cobrança de honorários passou a ser via sistema



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

(SicSP desenvolvido pelo Coren/SP), passando pelas contas do Coren e repassados aos advogados até o dia 15 do mes subsequente. No decorrer de 2024 foi identificado alguns recebimentos de honorários em duplicidade, onde profissionais que já haviam transferido honorários diretamente aos advogados estavam sendo cobrados novamente via sistema. Os fatos estão em processo de apuração interna para a devida identificação e restituição dos valores aos profissionais de enfermagem que foram lesados.

6. TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTOS DE RECURSOS

No ano de 2024, recebemos o Termo de Contribuição Nº 012/2024/Cofen para realização da 12ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, a prestação de contas foi realizada e enviada ao Cofen dentro do prazo legal.

7. CURSOS DE CAPACITAÇÕES

No ano de 2024 passamos pelas seguintes capacitações:

Controladora Geral

- Reunião de Alinhamento estratégico dos Tesoureiros do sistema cofen/conselhos regionais de 2024 no Coren Educação de São Paulo, em São Paulo-SP, nos dias 04 e 05 de abril de 2024.

8. PARECERES

A Controladoria registra durante todo o ano de 2024, 37 (trinta e sete) pareceres diversos, sobre os seguintes assuntos: Estorno de valores a profissionais; prestação de contas contábeis trimestrais e anual; reformulações orçamentárias; e sobre a prestação de contas da Semana de Enfermagem e da aquisição do Veículo por meio de Platec.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

9. VIAGENS

No ano de 2024, houve a viagem para São Paulo, para participação dessa Controladora na Reunião de Alinhamento Estratégico no Coren Educação em São Paulo-SP, a participação no 26º Congresso dos Conselhos Regionais de Enfermagem em Recife-PE e participação e colaboração na Reunião com os Colaboradores de Dourados-MS acerca da Decisão 051/2024/Coren-MS que trata sobre o novo fluxo de auxílio representação, na subseção do Coren-MS na cidade de Dourados.

10. DANO AO ERÁRIO

Com relação a danos ao erário, no exercício de 2024, não identificamos nenhum fato a este tema.

11. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Por não haver fatos de danos, não houve necessidade de providências a adotar.

12. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

O Tribunal de Contas da união publicou a IN 84 de 22/04/2020, estabelecendo novas regras para apresentação da Prestação de Contas anual em convergência com a Decisão Normativa Nº 187 de 09/09/2020, e foi cumprindo a primeira parte de informações disponibilizadas no site do COREN/MS.

13. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS

O exposto aqui não se trata de **irregularidades** constatadas, mas sim um



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

trabalho preventivo de acordo com o Acórdão 958/2019 /TCU de combate à Fraude e Corrupção.

Mantivemos o Plano de ação com propostas de melhorias nos 4 componentes onde ficou abaixo do esperado conforme a auditoria de suscetibilidade, sendo elas: Prevenção: P1: Gestão da ética e integridade; P2: Controles Preventivos. Detecção: D1 Controles detectivos e Monitoramento- M2 – Monitoramento geral.

14. RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA.

Quanto à gestão, entendemos que o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul cumpriu com a finalidade proposta, buscando agir com eficiência nas realizações dos seus atos e atuando para os saneamentos dos vícios detectados, com observância aos princípios norteadores da Administração Pública e adequada utilização dos seus recursos para o alcance dos resultados de suas operações.

É o relatório.

**MARILISE DA
SILVA ALMEIDA
MARTINEZ:0515
0846112**

Assinado de forma
digital por MARILISE DA
SILVA ALMEIDA
MARTINEZ:05150846112
Dados: 2025.02.28
10:16:34 -04'00'

MARILISE DA SILVA ALMEIDA MARTINEZ

Controladora Geral do Coren-MS CRC-MS 14.566/O



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

XXIII – ROL DE RESPONSÁVEIS



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO

Presidente: Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias (175263-ENF)

Secretária: Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand (966006-ENF)

Tesoureiro: Dr. Patrick Silva Gutierrez (1506203-TE)

Conselheiros Efetivos:

Dayse Aparecida Clemente (11084-TE)

Karine Gomes Jarcem (357783-ENF)

Maira Antônia Ferreira de Oliveira (1506203-TE)

Wilson Brum Trindade Junior (116366-ENF)

Conselheiros Suplentes:

Ana Maria Alves da Silva (976823-TE)

Ariane Calixto de Oliveira (313481-ENF)

Cacilda Rocha Hildebrand Budke (126158-ENF)

Cristiane Renata Hoffmeister Ramires (187966-TE)

Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti (090616-ENF)

Fábio Roberto dos Santos Hortelan (104223-ENF)

Paula Fernanda de Almeida Mendes de Abreu (823143-TE)

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

ROL DE RESPONSÁVEIS

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Leandro Afonso Rabelo Dias			CPF:	829.490.341-87
Email:	leandro.dias@santacasacg.org.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Presidente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand			CPF:	810.840.911-87
Email:	virnalizah@hotmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Secretaria				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Patrick Silva Gutierres			CPF:	948.398.671-00
Email:	patrickgutierres@yahoo.com.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Tesoureiro				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ana Maria Alves da Silva			CPF:	390.894.601-87
Email:	anamaria.as@yahoo.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Ariane Calixto de Oliveira			CPF:	030.534.951-12
Email:	ariane.calixto@hotmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cacilda Rocha Hildebrand Budke			CPF:	000.105.931-95
Email:	cacildahildebrand@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Christiane Renata Hoffmeister Ramires			CPF:	850.649.201-72
Email:	christianerenata11@hotmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Dayse Aparecida Clemente			CPF:	454.265.116-91
Email:	barbieboladayse@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Efetivo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Elaine Cristina Fernandes Baez Sarti			CPF:	694.220.951-15
Email:	elaine.sarti@ufms.br				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Fabio Roberto dos Santos Hortelan			CPF:	720.108.351-15
Email:	fabiohortelan@hotmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Karine Gomes Jarcem			CPF:	024.935.641-46
Email:	karinejarcem@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Maira Antônia Ferreira de Oliveira			CPF:	981.553.501-34
Email:	mairadourados@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Efetivo				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Paula Fernanda de Almeida Mendes de Abreu			CPF:	013.463.311-38
Email:	enfpaualaalmeida@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Wilson Brum Trindade Junior			CPF:	704.129.601-68
Email:	profwilsonbrum@gmail.com				
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 30 da IN TCU nº 198/2022)	EM CONFORMIDADE IN Nº 84/2020 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-MS Nº 118/2023	19/10/2023			01/01/2024	31/12/2026

DECLARAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN/MS

Campo Grande/MS, 24 de fevereiro de 2025.

Declaro por meio deste que os gestores, conselheiros e funcionários do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul preencheram o Formulário conforme IN 67 TCU, de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre os procedimentos referentes a Declarações de Bens e Rendidas a serem apresentadas pelas autoridades e servidores públicos federais a que aludem as Leis 8.429, de 2 de junho de 1992, e 8.730, de 10 de novembro de 1993.

Declaro estar ciente de que, comprovada, a qualquer tempo, fraude, ou falsidade, em prova ou declaração, estarei sujeito a sanções cíveis, criminais e/ou administrativas, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, estando ciente das penalidades previstas no Código Penal Brasileiro, artigos 171 e 229.

Documento assinado digitalmente
 **ÉDER RIBEIRO**
Data: 24/02/2025 12:42:57-0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Éder Ribeiro
Administrador do Coren-MS
CRA-MS 3029



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

XXV) ESCLARECIMENTO DO GESTOR QUANTO AO DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2024



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

ESCLARECIMENTO DO GESTOR QUANTO AO DÉFICIT DO EXERCÍCIO DE 2024 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DO COREN-MS

Prezados,

Em relação à prestação de contas do exercício de 2024 do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul (COREN-MS), gostaríamos de apresentar os seguintes esclarecimentos acerca do déficit apurado nas contas orçamentária e financeira, conforme os dados apresentados na demonstração contábil:

O resultado financeiro foi negativo em **R\$ 567.325,26**, representando a diferença das disponibilidades de caixa entre o saldo inicial e final do exercício, o que evidenciou um descompasso entre a entrada e saída de caixa, o qual contribuiu para o déficit financeiro.

O déficit orçamentário apurado no **Balanco Orçamentário** foi de **R\$ 703.500,31**, que reflete o desequilíbrio entre a execução das receitas e despesas. Este valor denota uma diferença significativa entre o arrecadado e o realizado, resultando em um déficit orçamentário no exercício de 2024.

Justificamos que a gestão de 2024 focou na realização de uma administração participativa e de presença ativa junto aos profissionais da enfermagem em Mato Grosso do Sul. Durante o ano, foram intensificadas as ações voltadas para a capacitação de novos membros da plenária e empregados públicos do regional, além de atividades de representação política e discussões em prol da valorização da profissão de enfermagem. Este processo envolveu diversas viagens e deslocamentos representativos, o que gerou gastos adicionais com passagens e locomoção. Importante destacar que houve um aumento significativo no valor das passagens, elevando o montante gasto com essa despesa.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Adicionalmente, no Setor de Processos Éticos, foi dada prioridade para agilizar a demanda de processos éticos instaurados em anos anteriores que estavam em andamento, e que, por sua vez, demandaram maior número de ações e, conseqüentemente, mais recursos, especialmente no primeiro semestre de 2024.

O déficit apurado no **Resultado Orçamentário (R\$ 703.500,31)** e no **Resultado Financeiro (R\$ 567.325,26)**, reflete uma execução das despesas que superou as receitas arrecadadas. Isso indica um desequilíbrio nas finanças do exercício de 2024, em parte impulsionado pelas atividades de maior impacto no campo político e administrativo da gestão, como as viagens e o aumento das demandas no setor de processos éticos.

Esta gestão se compromete a realizar uma análise detalhada do Orçamento de 2025, utilizando-o como balizador para as futuras decisões administrativas e financeiras. O foco será equilibrar as contas do regional, visando garantir uma execução orçamentária mais equilibrada, levando em consideração os aspectos financeiros de longo prazo e as necessidades orçamentárias do conselho.

O déficit registrado no Resultado Orçamentário e no Resultado Financeiro de 2024 foi apurado conforme as normas contábeis vigentes no Brasil, sendo reflexo das ações prioritárias necessárias para atender aos compromissos político-representativo, administrativos e operacionais do COREN-MS ao longo do ano.

Contamos com a compreensão de todos e reiteramos o nosso compromisso com a boa gestão financeira do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

Conselho Regional gov.br

LEANDRO AFONSO RABELO DIAS
Data: 28/02/2025 17:25:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Dr. Leandro Afonso Rabelo Dias

Presidente

COREN-MS Nº 175263



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

XXVI) CUSTEIO DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

1. QUADRO DEMONSTRATIVO COM DETALHAMENTO DOS GASTOS DA FISCALIZAÇÃO NO ANO DE 2024

Valor total de despesas executadas com a fiscalização	2.024
Despesa com diárias utilizadas para atividades da fiscalização (fiscais/coordenador)	R\$ 61.502,50
Despesa com combustível destinado para as atividades de fiscalização	R\$ -
Despesa com locação de veículo destinado para as atividades de fiscalização	R\$ -
Despesa com manutenção de veículo, exclusivo da fiscalização	R\$ 697,76
Despesa com passagem (TRANPORTE DE FISCAIS)	R\$ 9.942,12
Despesa com folha de pagamento com os fiscais	R\$ 1.167.085,35
Despesas seguro em geral	R\$ 15.587,30
Despesa com telefonia móvel institucional, utilizada pelos fiscais	R\$ 8.016,32
Demais execuções orçamentárias direcionadas às ações de fiscalização (capacitação profissional)	R\$ 33.871,70
Despesas com correio/impressora (equipamentos utilizados na fiscalização)	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.296.703,05

Quadro 01

O total efetivamente gasto com a Fiscalização em 2024 foi de R\$ 1.296.703,05.

2. PERCENTUAL DO GASTO COM A ATIVIDADE FINALÍSTICA EM RELAÇÃO A RECEITA LÍQUIDA DE 2024:

Receita Corrente de 2024	R\$ 9.890.950,14
(-) Transferências Intragovernamentais Ativas	R\$ -
(-) Transferências Intragovernamentais Passivas	R\$ 2.319.892,44
Receita Líquida de 2024	R\$ 7.571.057,70
Total de Gasto com a Fiscalização	R\$ 1.296.703,05
Percentual de Gasto em relação a Receita Líquida	17,13%

Quadro 02

O percentual gasto com a atividade finalística do Coren-MS foi de 17,13% em 2024. O total gasto com a Fiscalização em valores absolutos foi de R\$ 1.296.703,05 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, setecentos e três reais e cinco centavos).

3. PREVISÃO DOS GASTOS COM A FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2025:

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Previsão de Gastos sob a Receita Líquida de 2025	
Receita Corrente	R\$ 10.900.365,17
(-) Transferências Intragovernamentais Ativas	R\$ -
(-) Transferências Intragovernamentais Passivas	R\$ 2.725.091,29
Receita Líquida de 2024	R\$ 8.175.273,88
Total de Gasto com a Fiscalização	R\$ 1.441.879,40
Percentual de Gasto em relação a Receita Líquida	17,64%

Considerando a previsão da receita aprovada na Proposta Orçamentária de 2025, estima-se um gasto no patamar de R\$ 1.441.879,40 (Um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos) com a Fiscalização em 2025, representando 17,64% da Receita Líquida prevista para o exercício.

MARILISE DA SILVA
ALMEIDA
MARTINEZ:0515084
6112

Assinado de forma digital por
MARILISE DA SILVA ALMEIDA
MARTINEZ:05150846112
Dados: 2025.02.27 11:21:51
-04'00'

MARILISE DA SILVA ALMEIDA MARTINEZ
Controladora Geral do Coren-MS
CRC-MS 14.566/O