

Relatório de Empenhos

Filtros: Exercício Contábil: 01/01/2019 19/11/2019 2019 Período: até: Empenho: Nenhum Nº Empenho Inicial: Nenhum Nº Empenho Final: Nenhum Pré-Empenho: Nenhum Nº Processo: Nenhum Ano Processo: Nenhum Natureza: Nenhuma Órgão Unidade Nenhum Ação: Nenhum Orcamentária: Solicitante: Despesa: Nenhuma Fornecedor: Nenhum Nenhum Departamento: Nenhum Tipo: Nenhum Situação: Nenhuma Modalidade: Nenhum Saldo: Nenhum Complemento: Nenhum Ordenação: Data de Emissão Agrupar por: Conta Listar Ação: Sim Listar Histórico: Sim Emissão Processo Pré-Empenho Tipo Despesa **Fornecedor** Empenhado Liquidado Pago Anulado À Liquidar À Pagar Ação: P.1 - Manutenção das Atividades do Conselho Regional de Enfermagem 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários SERVIDORES 02/01/2019 Estimativo 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 -1.117.200,00 850.791,79 850.791,79 0.00 266.408,21 0,00 Vencimentos e Salários COREN/MS Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. **TOTAL** 1.117.200,00 850.791,79 850.791,79 0,00 266.408,21 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções SERVIDORES 02/01/2019 Estimativo 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 -232.380,00 179.033,77 179.033,77 0.00 53.346,23 0,00 Gratificação Por Exercício de Cargos e COREN/MS Funções Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. TOTAL 232.380,00 179.033,77 179.033,77 0,00 53.346,23 0,00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço SERVIDORES 02/01/2019 Estimativo 6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 -87.229,00 57.521,55 57.521,55 2.942,67 26.764,78 0,00 Gratificação por Tempo de Serviço COREN/MS Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados. **TOTAL** 87.229,00 57.521,55 57.521,55 2.942,67 26.764,78 0,00

6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 1 de 173



Nº E	Emissão F	Processo	Pré-Empenho Tip	00	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
4 0	02/01/2019	1	Est	timativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SERVIDORES COREN/MS	123.225,00	87.246,89	87.246,89	0,00	35.978,11	0,00
Valor e	mpenhado	a Servido	res do Coren/MS,	pela ac	uisição ou serviços prestados.							
TOTAL							123.225,00	87.246,89	87.246,89	0,00	35.978,11	0,00
62211	1.01.31.90.0 ⁻	11 022 - 13	Salário									
	02/01/2019	/		timativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	SERVIDORES COREN/MS	123.225,00	52.757,85	52.757,85	0,00	70.467,15	0,00
Valor e	mpenhado	a Servido	res do Coren/MS,	pela ac	uisição ou serviços prestados.							
TOTAL							123.225,00	52.757,85	52.757,85	0,00	70.467,15	0,00
00044	4 04 04 00 0	44.000 E	alaa Abaaa Baaaa	. 1 5 1								
	1.01.31.90.0° 02/01/2019	11.023 - Fe /	irias - Abono Pecur Est		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias -	SERVIDORES	41.075,16	17.692,41	17.692,41	0.00	23.382,75	0,00
		,			Abono Pecuniário	COREN/MS				0,00	20.002,.0	3,00
	mpenhado	a Servido	res do Coren/MS,	pela ac	uisição ou serviços prestados.							
TOTAL							41.075,16	17.692,41	17.692,41	0,00	23.382,75	0,00
6.2.2.1.1	1.01.31.90.0 ⁻	11.024 - Fe	erias - Abono Const	tituciona	ıl							
	02/01/2019	/			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/MS	41.075,16	29.082,27	29.082,27	0,00	11.992,89	0,00
Valor e	mpenhado	a Servido	res do Coren/MS,	pela ac	uisição ou serviços prestados.							
TOTAL							41.075,16	29.082,27	29.082,27	0,00	11.992,89	0,00
62211	1 01 31 00 0	13 001 - C	ontribuições Previd	lonciária	s - INSS							
)2/01/2019	/			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	SERVIDORES COREN/MS	365.900,00	253.534,31	253.534,31	0,00	112.365,69	0,00
Valor e	mpenhado	a Receita	Federal do Brasil	, pela a	quisição ou serviços prestados.							
TOTAL	·			·			365.900,00	253.534,31	253.534,31	0,00	112.365,69	0,00
	1.01.31.90.0 02/01/2019	13.006 - C			e Folha de Pagamento 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 -	SERVIDORES	17.450,00	12.068.86	12.068.86	0.00	5.381.14	0.00
9 0	J2/U1/2U19	/	ESI	umauvo	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		17.450,00	12.000,00	12.066,86	0,00	5.361,14	0,00
Valor o	mpenhado	a Receita	Federal do Brasil	, referer	nte PIS sobre folha de pagamento.							
valor c							17.450.00	12.068,86	12.068,86	0,00	5.381,14	0,00
TOTAL												
TOTAL	1.01.31.90.0°	12 007 - 5				'	,		,		,	•

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 2 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-	Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor	empenhad	o a Caixa Econ	ômica federal, referei	nte Deposito FGTS sobre folha de p	pagamento.						
TOTA	L					139.400,00	101.127,03	101.127,03	0,00	38.272,97	0,00
		016.001 - Gratific	cação / Salário - Subst	•							
11	02/01/2019	/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	SERVIDORES COREN/MS	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
Valor	empenhad	o a Servidores o	do COREN/MS, por a	aquisição de serviços prestados.							
TOTA	L					9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
6221	1 1 01 21 00	016.004 - Horas	Evtroo								
12	02/01/2019	/ Horas	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas	SERVIDORES	9.000,75	8.863,05	8.863,05	0.00	137,70	0,00
12	02/01/2010	,	Loumanvo	Extras	COREN/MS	0.000,70	0.000,00	0.000,00	0,00	107,70	0,00
Valor	empenhad	o a Servidores o	do COREN/MS, por a	aquisição de serviços prestados.							
775	24/07/2019	/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	SERVIDORES COREN/MS	9.999,25	4.255,44	4.255,44	0,00	5.743,81	0,00
Valor	empenhad	o a Servidores o	do Coren/MS, pela ad	quisição ou serviços prestados.							
TOTA	L					19.000,00	13.118,49	13.118,49	0,00	5.881,51	0,00
6.2.2.1	.1.01.33.90.	046.001 - Auxílio	Alimentação / Refeição	ão							
13	02/01/2019	/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SERVIDORES COREN/MS	327.182,00	327.182,00	305.522,32	0,00	0,00	21.659,68
Valor	empenhad	o a Servidores o	do COREN/MS, por a	aquisição de serviços prestados.							
1058	04/10/2019	/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SERVIDORES COREN/MS	103.597,09	0,00	0,00	0,00	103.597,09	0,00
Valor	empenhad	o a Servidores o	do Coren/MS, pela ad	quisição ou serviços prestados.							
TOTA	L				,	430.779,09	327.182,00	305.522,32	0,00	103.597,09	21.659,68
		049.001 - Auxílio	•	C 2 2 4 4 04 22 00 040 004 A	CED/IDODEC	407.070.00	70.450.04	70.450.04	0.00	50.044.40	0.00
14	02/01/2019	/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES COREN/MS	127.070,00	73.158,81	73.158,81	0,00	53.911,19	0,00
Valor	empenhad	a Servidores	do COREN/MS, por a	aquisição de serviços prestados.							
TOTA	L					127.070,00	73.158,81	73.158,81	0,00	53.911,19	0,00
6.2.2.1			- Outros Serviços								
15	02/01/2019	034/2018/	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	2.170,00	1.953,00	1.736,00	0,00	217,00	217,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 3 de 173



Nº	Emissão	Processo I	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
da Ju Valor	ıstiça da Uı	nião. para os mes		·	ializada para acompanhamento diár 119.	io de publicações do	os Jornais da Ju	stiça e Diário O	ficial do MS, e	e Diário		
30	02/01/2019	9 016/2017/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	5.245,69	5.245,61	5.245,61	0,00	0,08	0,0
		do para os me contrato R\$ 8		ro a agosto	(parcial) de 2019 referente termo a	ditivo a ERNAINA R	IBAS MATEUS	- ME.				
35	02/01/2019	9 036/2017/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Teca Automóveis Ltda Me	2.372,00	1.779,00	652,30	0,00	593,00	1.126,7
Valor	reservado	empresa esp para os mes ontrato R\$ 71	es janeiro a	n estaciona maio (parc	mento para carros oficiais da Sede al) de 2019.	do Coren/MS.						
153	12/02/2019	9 004/2019/ 2	2	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.165,75	1.501,48	915,20	0,00	1.664,27	586,2
Valor	empenhad	empresa esp do para os me nado do contra	eses de fevei	reiro parcial	de malote. la dezembro de 2019, saldo remano	escente será empen	hado em 2020.					
524	16/05/2019	9 016/2017/ 9	9	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	3.616,23	2.098,93	1.340,28	0,00	1.517,30	758,6
reser Mês d Valor	vado no or de agosto r	çamento de 2 proporcional 2 contrato R\$ 9	2020. 23 dias: 758,0		a dezembro de 2019 referente term 581,63	o aditivo a ERNAIN	A RIBAS MATE	JS - ME, saldo	remanescente	e será		
1063	08/10/2019	9 034/2018/ 3	36	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	542,50	0,00	0,00	0,00	542,50	0,0
e Diá Valor	rio Oficial o	do MS, e Diár para os mes	io da Justiça	da União.	ato firmado com empresa especializ mbro de 2019, saldo remanescente			•	dos Jornais da	a Justiça		
TOTA	L	,					17.112,17	12.578,02	9.889,39	0,00	4.534,15	2.688,6
6.2.2.	1.1.01.33.90).037.002 - Ser	viços de Limi	oeza e Higie	nização com Locação de Mão de Obra	a						
16		9 085/2015/	,	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Genifler Patrícia Coturi - ME	13.624,16	13.624,16	13.624,16	0,00	0,00	0,0

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 4 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor Valor	r empenhad r empenhad r mensal: R r total: R\$ 2	lo para os r \$ 1703,02.	r Patrícia Cotu neses de janei	ri - ME para ro a agosto	a prorrogação contratual. o de 2019.							
17	02/01/2019	018/2018/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	48.689,97	47.320,67	46.044,52	0,00	1.369,30	1.276,15
Valor	iço terceiriz r reservado r global R\$	para os me	eza e conserv eses de janeiro	ação para s a outubro	Sede em Campo Grande/MS. de 2019.							
312	27/03/2019	018/2018/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	2.524,69	2.524,69	2.524,69	0,00	0,00	0,00
Refe Valor	rente a salo global R\$	lo contratua 64919,97.	al de serviço te	rceirizado d	de limpeza e conservação para Sede	e em Campo Grande	e/MS.					
526	16/05/2019	018/2018/	8	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	2.294,56	2.294,56	2.294,56	0,00	0,00	0,00
Refe	rente a repa	actuação de	e contrato, con	forme cláus	sula sexta, conforme parecer nº 048/	2019 - Assessor Jur	ídico.					
618	11/06/2019	085/2015/	20	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Genifler Patrícia Coturi - ME	7.139,04	3.569,52	3.569,52	0,00	3.569,52	0,00
Valor Valor		lo para os r \$ 1784,76.			erente à 4º Termo Aditivo de contrat embro de 2019, saldo remanescente		orçamento de 2	020.				
680	02/07/2019	018/2018/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA- ME	11.083,82	5.535,83	5.535,83	1.600,00	3.947,99	0,00
Servi Valor	iço terceiriz r global R\$	ado de limp 27300,00.	eza e conserv	ação para	Subseção em Três Lagoas.							
979	19/09/2019	PAL 018/2018/	33	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA- ME	1.981,53	0,00	0,00	0,00	1.981,53	0,00
Valor 559.	reservado	para prorro	gação contrati	ual para se	rviços de limpeza do imóvel da subs	eção do Coren/MS d	de Três Lagoas	conforme memo	orando 20/20	19, folha		
Valor Valor Deze	global R\$	27300,00. parcial: R\$	mbro de 2019 (2.275,00/31*2		ldo remanescente será reservado pa 1,45.	ara o orçamento de 2	2020.					
1002	20/09/2019	PAL 021/2019/	34	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	15.678,44	4.375,38	0,00	0,00	11.303,06	4.375,38

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 5 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
		para prorre	ogação contrati	ual para se	rviços de limpeza do imóvel da sede	e do Coren/MS em Car	mpo Grande/M	S conforme me	morando 20/2	2019,		
	a 559. r reservado	para outub	oro (parcial) a d	lezembro d	e 2019 , saldo remanescente será r	eservado para o orcan	nento de 2020.					
Valo	r global R\$	67.818,36.	,		375,38 + novembro e dezembro/20		40 2020.					
Tota	I 2019: R\$`	15.678,44.	(φ 5.051,55/51	24 = K\$ 4.	575,56 + Hovembro e dezembro/20	19 = K\$ 11.303,00						
2020 TOT/): R\$ 52.139	9,92.					103.016,21	79.244,81	73.593,28	1.600,00	22.171,40	5.651,53
1017	<u> </u>						103.010,21	73.244,01	73.333,20	1.000,00	22.171,40	3.031,33
6.2.2	.1.1.01.33.90	0.039.002.01	2.002 - Locação	de Bens Mo	óveis							
18	02/01/2019	9 049/2015/	1	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	16.574,76	16.574,76	16.574,76	0,00	0,00	0,00
Valo	r empenado	o para os m	na e Cia Ltda, p neses de janeiro ntrato: R\$ 3314	o a junho d	ão ou serviços prestados. e 2019.							
230	01/03/2019	9 004/2018/	1	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	13.950,00	12.322,50	12.322,50	0,00	1.627,50	0,00
Valo Valo	r empenhad r reservado	do a V2 Inte para os m	egradora de So eses de março	luções e Im a agosto (p	nportações Eireli - ME, pela aquisiçã parcial) de 2019.	ão ou serviços prestado	os.					
619	11/06/2019	9 007/2019/	/ 13	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	11.670,00	3.600,00	3.600,00	0,00	8.070,00	0,00
	r empenhad jão Eletrônic			referente a	serviço de impressão com fornecim	nento de equipamentos	S.					
Valo Valo	r reservado r mensal es	para os mostimado, inc	eses de Julho a	nte de impre	/2019, saldo remanescente será re essão R\$ 1.945,00 (franquia mensa 3.360.00	servado no orçamento al R\$ 1800,00, exceder	de 2020. nte de impress	ão R\$ 145,00).				
719		9 049/2015/			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	1.000,01	1.000,01	1.000,01	0,00	0,00	0,00
Emp	enho comp	lementar a	F Rocha e Cia	Ltda refere	nte à franquia de locação de página	as excedentes.						
797	31/07/2019	9 004/2018/	1	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	11.625,00	3.952,50	0,00	0,00	7.672,50	3.952,50
Preg	jão Eletrônio	co nº 012/2	.018.	,	nportações Eireli - ME referente ao μ	orimeiro termo aditivo d	de contrato.					
Item Item	1:Locação 3:Locação	de central de central	mensal Sede: F mensal Subseç	R\$1583,33, ão: R\$741	oseção de Dourados do Coren/MS. (1583,33*5=7916,65) valor global F ,67 (741,67*5=3708,35), valor glob	oal R\$ 8900,00.	manta da 2020					
valo TOT		para os m	eses de agosto	a dezembi	o de 2019 e saldo remanescente se	era reservado no orçar	nento de 2020 54.819,77	37.449,77	33.497,27	0.00	17.370,00	3.952,50
<u></u>	<u> </u>						J4.013,11	31.773,11	33.431,21	0,00	17.370,00	3.332,30

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 6 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
19	02/01/2019	407/2014/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	26.038,80	26.038,80	26.038,80	0,00	0,00	0,00
/alor e	empenhad		nesės de janei		liários Ltda, referente ao 4º termo ao o de 2019.	litivo de prorrogação	de contrato.					
'55	18/07/2019	008/2019/	16	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3L Imóveis (Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	6.250,00	3.750,00	3.750,00	0,00	2.500,00	0,00
Chama Parece /alor r	amento Po er Jurídico reservado	úblico nº 00 nº 041/201	19. eses de agosto	3	ro/2019, saldo remanescente será re	eservado no orçame	nto de 2020.					
		407/2014/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	5.334,44	0,00	0,00	0,00	5.334,44	0,0
/alor e	empenhad	o para os r	l Empreendime meses de nove 32006,64.	entos Imobi mbro e dez	liários Ltda referente ao quinto Term zembro de 2019, saldo remanescent	o Aditivo de contrato e será reservado no	orçamento de 2	2020.				
TOTAL	_						37.623,24	29.788,80	29.788,80	0,00	7.834,44	0,0
2221	1 01 22 00	020 002 011	5 - Manutonoão	a Cansarya	ção de Bens Móveis e Imóveis/Instala	-ãos						
		035/2017/	,	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP	10.733,00	4.019,26	4.019,26	6.713,74	0,00	0,00
/alor r	reservado	empresa es para os me 18399,42.	specializada er eses de janeiro	n conserto a julho de	e manutenção mensal de ar-condicion 2019.	onado, incluindo peç	as.					
39	02/01/2019	028/2017/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	UEDER SILVA FEITOSA EIRELI - ME	10.000,00	7.591,02	7.591,02	2.408,98	0,00	0,0
/alor e /alor e	estimado l estimado l	tem 1: R\$ ⁴ tem 2: R\$ ⁷	40000,00.		ção, manutenção e reparação predia e 2019.	al para a Sede e Sub	seção do Corer	n/MS.				
207	20/02/2019	028/2017/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	UEDER SILVA FEITOSA EIRELI - ME	37.973,58	37.973,58	37.973,58	0,00	0,00	0,00
		o a UEDEF		SA EIREL	I - ME, pela aquisição ou serviços pr	estados.						
		028/2017/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	UEDER SILVA FEITOSA EIRELI - ME	12.500,00	2.614,40	2.614,40	9.885,60	0,00	0,00
					Movelo e illiovelo/illotalações	IVIL						

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 7 de 173



Nº Em	nissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Doforonto	o o prim	nina tarma	aditivo do con	trata da am		a manutanaão a ran	orooão prodict					
	•	003/2019/	aditivo de con	Global	presa especializada em conservaçã 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 -	o, manutenção e rep ROSENDO	31.958,36	31.952,67	17.797,48	0.00	5.69	14.155,19
30 00/	03/2019	003/2019/		Olobai	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPREITEIRA EIRELI	31.930,30	31.332,07	17.737,40	0,00	3,03	14.155,18
/inculam	i-se a es	ta Nota de	DO EMPREIT Empenho o E es no Process	dital do Pre	ELI. egão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), 19, independentemente de transcriç	o Termo de Referênc ão.	cia e seus anexo	os, a proposta o	da Contratada	ı e		
25 15/	/07/2019	035/2017/	22	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP	1.041,60	416,64	416,64	0,00	624,96	0,00
/alor refe /alor rese /alor glob	ervado p	oara os me	o contratual o ses de agosto	le empresa a dezembr	especializada em conserto e manut o de 2019, saldo remanescente ser	enção de ar condicio á reservado no orçar	nado para Sub nento de 2020.	seção de Doura	ados.			
71 24/	/07/2019	003/2019/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI	7.420,71	5.660,20	3.176,62	0,00	1.760,51	2.483,58
Ordem de 'inculam emais e	e fornec n-se a es elemento	imento auto ta Nota de	26/03/2020. orizada folha 2 Empenho o E es no Process	dital do Pre	egão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), 19, independentemente de transcriç 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 -	ão. ROSENDO	cia e seus anexo	os, a proposta o	da Contratada	0,00	480,90	0,0
(alan ama		- DOCEN	DO EMPREI	TEIDA FIDE	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	EMPREITEIRA EIRELI						
RP nº 0 Ordem de 'inculam	2/2019 e fornec 1-se a es	vigente até imento 01/2 ta Nota de	Empenho o E	dital do Pre	egão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), 19, independentemente de transcriç	o Termo de Referênc ão.	cia e seus anexo	os, a proposta c	da Contratada	ı e		
203 08/		/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI	1.786,89	0,00	0,00	0,00	1.786,89	0,0
ARP nº 0 Ordem de /inculam	2/2019 v e fornec n-se a es	vigente até imento: 03/ ta Nota de	Empenho o E	dital do Pre	ELI. egão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), 19, independentemente de transcriç	o Termo de Referênc	cia e seus anexo	os, a proposta c	da Contratada	ı e		
OTAL	7011101110	o oonotant	70 110 1 100000	011 000/20	To, macpondomento de trancen,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	113.895,04	90.227,77	73.589,00	19.008,32	4.658,95	16.638,7
22110	11 33 00 (130 UUS UUS	- Correspondé	incia e Cobr	anca							
		016/2018/	- corresponde		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 -	Empresa Brasileira	62.500,00	44.298,98	44.298,98	0,00	18.201,02	0,0
. 52/	0.7,20.10	0.10/2010/		_5	Correspondência e Cobrança	de Correios e Telégrafos	-02.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00	10.201,02	3,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 8 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Em	penho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valo	r reservado	empresa especializa para os meses de ja nado R\$ 150.000,00.	aneiro a iunho (r	le postagens. parcial) de 2019.							
22	02/01/2019	9 170/2015/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.049,60	302,14	302,14	0,00	747,46	0,00
Valo	r reservado	contratação de serv de janeiro a 24/02/2 do contrato R\$ 6.29	2Ó19.	e e entrega de documentos e ou	objetos diversos em ma	llote.					
611	04/06/2019	9 016/2018/ 12	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	70.000,00	47.323,56	41.291,92	0,00	22.676,44	6.031,64
Valo	r reservado	empresa especializa para os meses de c nado de R\$ 120.000,	Junho (parcial) a c	le postagens. lezembro de 2019, saldo remano	escente será reservado	no orçamento d	le 2020.				
TOTA	AL					133.549,60	91.924,68	85.893,04	0,00	41.624,92	6.031,64
23	02/01/2019	0.039.002.024 - Telefo 9 007/2017/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa ição ou serviços prestados.	Telefônica Brasil S.A.	6.701,13	1.731,46	1.731,46	0,00	4.969,67	0,00
Valo	r reservado	do a releionida bras de janeiro a 04/03/2 do contrato R\$26804	2019.	ição ou serviços prestados.							
38	02/01/2019	9 472/2014/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Oi Fixo S.A.	12.000,00	6.311,28	6.311,28	5.000,00	688,72	0,00
	•	do a Oi Fixo S.A., pe		, ,							
40	02/01/2019	9 435/2014/	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Claro S.A.	8.017,80	8.017,80	8.017,80	0,00	0,00	0,00
Valo	r empenhad	contrato de empresa do para os meses de contrato: R\$ 48.106	e janeiro e feverei	m fornecimento de serviços de il ro de 2019.	nternet banda larga.						
48	02/01/2019	9 037/2017/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	7.477,34	0,00	0,00	0,00	7.477,34	0,00
Pré-e Valo	empenho fo r reservado	empresa especializa olha 103. o para os meses de jo do contrato R\$: 128	aneiro a julho de 2	de serviços de telefonia fixa par 2019.	a Sede e Subseção de I	Dourados do Co	oren/MS.				
220	25/02/2019	9 007/2017/	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	22.337,22	9.076,93	7.329,48	0,00	13.260,29	1.747,45

Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de serviços de telefonia móvel. Valor empenhado para os meses de março a dezembro de 2019, saldo remanescente será empenhado em 2020. Valor global do contrato: R\$ 26804,67.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara



Nº Emiss	são Pro	cesso	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
920 28/08/	3/2019 03	7/2017/	23	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	6.098,05	0,00	0,00	0,00	6.098,05	0,00
Valor reserv	vado para	a os me	empresa espe ses de agosto R\$: 14635,32.	cializada n a dezembr	a prestação de serviços de telefon o de 2019, saldo remanescente se	ia fixa para Sede e S erá reservado no orça	subseção de Dou amento de 2020.	rados do Corer	n/MS.			
TOTAL							62.631,54	25.137,47	23.390,02	5.000,00	32.494,07	1.747,45
6.2.2.1.1.01.3	.33.90.033.	002 - Pa	ssagens Rodo	viárias								
	/2019 000		J		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME	7.754,00	1.411,16	1.411,16	0,00	6.342,84	0,00
Valor reserv	vado para	os me	pecializada en ses de janeiro rato R\$ 23.26	a maio (pa	ento de passagens terrestres para e arcial) de 2019.	o Coren/MS.						
394 24/04/	l/2019 000	6/2019/	4	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	26.666,00	1.267,91	1.267,91	10.000,00	15.398,09	0,00
Valor reserv	vado para	os me	pecializada en ses de maio (p rato R\$ 40.00	parcial) a de	ento de passagens rodoviárias, cor ezembro de 2019, o saldo remanes	nforme Pregão Eletrô scente será reservado	nico 04/2019. o no orçamento o	de 2020.				
TOTAL							34.420,00	2.679,07	2.679,07	10.000,00	21.740,93	0,00
62211013	33 90 033	001 - Pa	ssagens Aérea	ıs								
	/2019 000		osagens Acrea		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	L.A VIAGENS E TURISMO LTDA	32.180,00	31.582,35	31.582,35	0,00	597,65	0,00
Valor reserv	vado para	a os me	pecializada en ses janeiro a r rato R\$ 96.54	naio (parcia	ento de passagens aéreas para o (al) de 2019.	Coren/MS.						
393 24/04	1/2019 006	6/2019/	3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	73.333,00	57.695,25	51.286,93	0,00	15.637,75	6.408,32
Valor reserv	vado para	os me	pecializada en ses de maio (p rato R\$ 110.0	parcial) a de	ento de passagens aéreas, conforn ezembro de 2019, o saldo remanes	ne Pregão Eletrônico scente será reservado	04/2019. o no orçamento	de 2020.				
TOTAL							105.513,00	89.277,60	82.869,28	0,00	16.235,40	6.408,32
62211011	33 QN N3N	001 - Ca	ombustíveis e L	ubrificantes	s Automotivos							
	/2019 226		moustiveis 6 L		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	53.123,76	28.738,58	28.738,58	0,00	24.385,18	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 10 de 173



Nº E	Emissão Proces	so Pré-Empenho	o Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Saldo r	tação de empresa reservado para os estimado do contr	s mesés de janeir	ro a novemb	ro (parcial) de 2019.							
1017 2	24/09/2019 226/20	15/ 25	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	6.143,04	0,00	0,00	0,00	6.143,04	0,0
Valor re	eservado para pre eservado para no otal: R\$59.770,2	vembro (parcial)	tual de empi) e dezembro	resa especializada em gerenciamen o de 2019, saldo remanescente ser	to de abastecimento á reservado no orça	o da frota do Cor mento de 2020.	ren/MS.				
TOTAL						59.266,80	28.738,58	28.738,58	0,00	30.528,22	0,0
6.2.2.1.	1.01.33.90.030.039	- Material para Ma	anutenção de	Veículos							
	02/01/2019 226/20	•	,	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	24.160,00	5.619,33	5.619,33	0,00	18.540,67	0,0
Saldo r		s mesés de janeir	ro a novemb	enção de veículos. ro (parcial) de 2019.							
1018 2	24/09/2019 226/20	15/ 24	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	2.877,77	0,00	0,00	0,00	2.877,77	0,0
Valor re	eservado para pre eservado para no fotal: R\$ 28000,0	vembro (parcial)	tual de empi) e dezembro	resa especializada em gerenciamen o de 2019, saldo remanescente ser	to e manutenção pr á reservado no orça	eventiva e corre mento de 2020.	tiva da frota do	Coren/MS.			
TOTAL						27.037,77	5.619,33	5.619,33	0,00	21.418,44	0,0
6.2.2.1. ⁻	1.01.33.90.037.001	- Servicos de Seo	uranca								
	02/01/2019 576/20	,	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Alarmes Alternativa Ltda Me	1.529,22	1.390,20	1.390,20	0,00	139,02	0,0
Valor re	termo aditivo de eservado para o llobal: R\$1668,24	s meses de janeii	presa espec ro a novemb	cializada em serviços contínuos de r ro/2019.	nonitoramento/siste	ma de alarme pa	ara atender a su	ubseção de D	ourados.		
209 2	20/02/2019 031/20	18/	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	VILMAR GOMES SANDIM - ME	2.930,04	2.108,00	2.108,00	0,00	822,04	0,0
Valor e	mpenhado a VIL	MAR GOMES SA	ANDIM - ME,	pela aquisição ou serviços prestad	os.						
TOTAL						4.459,26	3.498,20	3.498,20	0,00	961,06	0,0
6.2.2.1.	1.01.33.90.039.002	.012.003 - Locação	o de Bens Int	angíveis							
29 (02/01/2019 409/20	14/	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Supersoft - Sistemas Ltda - Epp	10.120,00	9.200,00	8.280,00	0,00	920,00	920,0
human Valor re		meses janeiro a	•	llizada em informática para fornecim de 2019.	nento mediante cess	são ou uso/locaç	ão de software	de recursos			

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 11 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
31	02/01/2019	414/2014/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	101.961,90	101.961,90	91.765,71	0,00	0,00	10.196,19
Sald		para os me	eses de janeiro		aquisição ou serviços prestados. de 2019.							
55	04/01/2019	/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
Com Valo	puting" para	a o Coren /N para o mês	/IS້. s de janeiro de	•	ializada em fornecimento de hosped	agem de sistemas S	SISCAF E SISC	AFWEB em aml	oiente "Cloud			
658	26/06/2019	035/2018/	18	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	83.721,56	0,00	0,00	0,00	83.721,56	0,00
Cont	ratação de	empresa es a implantaçã	peciálizada er	m informátio	E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃC ca para fornecimento mediante locaç ação, migração e treinamento confo	ão de software para	sistemas do Co	oren/MS.				
659	26/06/2019	035/2018/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22.229,43	0,00	0,00	0,00	22.229,43	0,00
Cont	ratação de c r referente a	empresa es	pecializada er	m informátic	E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ca para fornecimento mediante locaç suporte técnico, atualização de versã	ão de software para	sistemas do Co	oren/MS.	e Referência	e seus		
Valo Valo Valo		8448,13. 101377,60	VI	oporcional)	a dezembro de 2019, e saldo reman	escente será reser	vado em 2020.					
660	26/06/2019	035/2018/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9.900,88	0,00	0,00	0,00	9.900,88	0,00
Cont	ratação de or r referente a r estimativo	empresa es a customiza	peciálizada er ção (implanta	m informátio	E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO para fornecimento mediante locaç nalização, adequação, etc) conforme	ão de software pará	sistemas do Co	oren/MS.				
TOTA	\L						238.163,77	121.391,90	110.275,71	0,00	116.771,87	11.116,19

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 12 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-En	npenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
32	02/01/2019	003/2018/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	FACIL TENDTUDO LTDA	82.200,00	44.953,33	44.953,33	0,00	37.246,67	0,00
Valor Valor	rreservado de locação	oara os mesés de	e veículo com moto janeiro a setembro notorista: R\$ 69600	orista para a Sede em Campo Grar o de 2019. 0,00.	de/MS.						
TOTA	\L					82.200,00	44.953,33	44.953,33	0,00	37.246,67	0,00
		044 004 DIT									
6.2.2. 33	1 .1.01.33.90 02/01/2019	014.004 - Diárias a	Conselheiros Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIÃO	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00
<i>აა</i>	02/01/2019	1	Ordinano	Conselheiros	JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Dour	ados - MS.	o a Sebastião Jun e 21/12/2018.	ior Henrique Duart	e, referente a 1 1/2 diárias para rea	ilizar a 71ª Reunião (Ordinária de Dire	etoria no dia 03/	/01/2019 em			
56	10/01/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , em Ponta	o a Sebastião Jun Porã-MS, fará jus	ior Henrique Duart a 1½ (uma e meia	e para participar do evento "Janeiro a) diária.	Branco – Quem cui	da da mente, cu	ida da vida.", no	o dia 11 de ja	neiro de		
57	10/01/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
janeii na m	ro dė 2019, anhã do dia	em Brasília-DF. O 17 de janeiro de 2	conselheiro Dr. Ro 2019, a ida será no	rente a participação no treinamento odrigo Alexandre Teixeira fará jus a o dia 16 de janeiro de 2019, e o refe r consignadas no relatório de viage	a 3½ (três e meia) diá erido conselheiro reto	rias, tendo em v	rista que as ativ	idades se inic	ciarão		
61	10/01/2019	1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
Finar	nceiro, nos o	o a Cleberson dos lias 14 a 18 de jar inco e meia) diária	neiro de 2019, em (a participar da 442ª Reunião Ordina Campo Grande-MS, com retorno pa	ária de Plenário e rea ara Dourados no dia 1	ılizar atividades 19/01.	da Tesouraria r	no Departame	ento		
62	10/01/2019	Portaria 001 3/01/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
MS.	empenhad jus a 2 (dua	· ·	ndre Teixeira, para	participar da 442ª Reunião Ordiná	ria de Plenário, nos o	dias 15 e 16 de j	aneiro de 2019	, em Campo (Grande-		
68	15/01/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIÃO	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
	.5.5 1/25 10	·	3.4.1.4.10	Conselheiros	JUNIOR HENRIQUE DUARTE				3,30	0,00	5,50

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 13 de 173



Valor (Pré-Empenho	Про	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Depar	tamentos c	le Fiscaliza	ão Junior Heni ção do Sistem 4½ (quatro e i	a Cofen/Co	e, em virtude da participação da Re onselhos Regionais, nos dias 21 a 2 as.	eunião Ordinária de I 5 de janeiro de 2019	Plenário, e da R), em Brasília-Dl	eunião com os e O presidente	coordenadore Dr. Sebastião	es dos o Junior		
69	15/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Fis diárias	calização d	o a Nivea L lo Sistema	orena torres, e Cofen/Consell	em virtude on nos Region	da participação da Reunião Ordinár ais, nos dias 21 a 25 de janeiro de 2	ia de Plenário, e da 2019, em Brasília-DF	Reunião com os F. A Conselheira	coordenadores fará jus a 4½	s dos Departa (quatro e mei	amentos a)		
106	22/01/2019	PORT N.053 21/01/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
nos di	empenhado as 29 de ja ıs a 3½ (tré	neiro de 20)19 a 1º de fev	rique Duart ereiro de 2	e, em virtude da participação do "Se 019, em Corumbá-MS, Aquidauana	eminário: Sofrimento -MS e Dourados-MS	mental e organ . O presidente [zação do traba Dr. Sebastião Ju	lho em Enferr Inior Henrique	magem", e Duarte		
110	24/01/2019	PORT N.066 24/01/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
organi	empenhado ização do to e meia) diá	rabalho em	on dos Santos Enfermagem"	Paião, em , no dia 29	virtude da participação na 133ª Re de janeiro de 2019, em Campo Gra	união Extraordinária nde-MS. O conselhe	de Plenário e de eiro Sr. Cleberso	o "Seminário: S n dos Santos P	ofrimento me aião fará jus	ntal e a 2½		
111	24/01/2019	PORT N.067 24/01/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
organi	empenhado ização do t e meia) diá	rabalho em	Alexandre Te Enfermagem"	ixeira, em v , no dia 29	virtude da participação na 133ª Reu de janeiro de 2019, em Campo Gra	ınião Extraordinária on nde-MS. O conselhe	de Plenário e do eiro Dr. Rodrigo	"Seminário: So Alexandre Teixe	ofrimento mer eira fará jus a	ntal e 2½		
133	30/01/2019	PORT N.077 DE JAN/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
de 20° manhá	19, em Pon ã do dia 8 d	ta Porã-MS le fevereiro	S. O conselheir de 2019, e a i	ro Sr. Člebe ida será no	virtude da participação da audiênci erson dos Santos Paião fará jus a 1 dia 7 de fevereiro de 2019, por mei izem a referidas atividades.	½ (uma e méia) diár	ria, tendo ėm vis	ta que as ativid	ades se inicia	rão na		
136	30/01/2019	PORT N.078 DE JAN/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
Enferr	nagem de <i>l</i>	Aquidauana	a-MS e Anastá	cio-MS, no	rtude da realização de fiscalizações s dias 4 a 8 de fevereiro de 2019. A iculo oficial do Coren.	nas Instituições de S conselheira fará jus	Saúde, e atendir a 4½ (quatro e	mento aos profis meia), e seu de	ssionais de eslocamento	para a		
	08/02/2019	PORT N.086 05/01/19/			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 14 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
nos di na ma	ias ¹ 4 e 15 anhã do dia	de fevereiro de 2019, en	n Campo G	vido a participação da 443ª Reuniã rande-MS. O conselheiro fará jus a á no dia 13 de fevereiro de 2019. 0	2½ (duas e meia) d	diárias, tendo em	vista que as ati-	vidades se in	iciarão		
151	08/02/2019	PORT N.087 05/01/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
15 de dia 14	fevereiro d	e 2019, em Campo Grar	ide-MŚ. O d	ido a participação da 443ª Reunião conselheiro fará jus a 2½ (duas e n e fevereiro de 2019. Seu deslocam	neia) diárias, tendo e	em vista que as a	itividades se inic	ciarão na mar	nhã do		
159	13/02/2019	PORT N.085 04/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
oroce	ssos ético-	disciplinares do Coren-M	S, a serem	e, em virtude da participação da R julgados em 2ª instância pelo Cofe nto será por meio de transporte aé	n, nos dias 18 a 20 d	Plenário do Cofe de fevereiro de 2	en, e do julgame 019, em Brasília	ento de 3 (trê: a-DF. O presid	s) dente		
161	13/02/2019	PORT N.090 07/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
/elhic ativida etorn	ce Desampa ades se inic o no dia 23	arada, no dia 22 de fever iarão na manhã do dia 2	eiro de 201 2 de fevere	e, em virtude da participação de au 9, em Naviraí-MS e Dourados-MS. iro de 2019 e se encerrarão no fina amento será por meio do veículo o	O presidente fará jú al do mesmo dia, ond	is a 2½ (duas e i de a ida será no d	meia) diárias, te dia 21 de feverei	ndo em vista iro de 2019 e	que as o		
182	18/02/2019	PORT N.102 15/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
José (Camp	Coutinho de o Grande-N	e Jesus na visita à nova : MS. O conselheiro fará i	Sede do Co us a 2½ (du	n virtude da realização de atividade ren-MS, e analisar a prestação de uas e meia) diárias, tendo em vista locamento será por meio do veículo	contas do exercício que as atividades se	2018, nos dias 2 e iniciarão na ma	25 e 26 de fever nhã do dia 25 d	eiro de 2019, e fevereiro de	em		
228	01/03/2019	Port 119 01/03/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Finan	ceiro, nos c	o a Cleberson dos Santo lias 07 e 8 de março de 2 ma e meia) diárias.	s Paião par 2019, em C	a participar da 73ª Reunião Ordiná ampo Grande-MS.	ria de Diretoria e rea	alizar atividades o	la Tesouraria no	Departamer	nto		
	01/03/2019	,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 15 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-E	Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
març	o de 2019,	o a Rodrigo Alexa em Campo Grand ima e meia) diári	de-MS.	participar da 73ª Reunião Ordinária	a de Diretoria e realiz	ar atividades da	a Secretaria, no	s dias 07 e 8	de		
231	08/03/2019	PORT N.122 01/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
servi	ços prestad	os na recepção d	la Sede do Coren- N	tude da necessidade de realizaçõe: //S, nas cidades de Bonito - MS, Jar cial do Coren- MS, camionete Nissa	dim- MS e Guia Lop	ės – MS nos di	e Enfermagem, as 10,11,12,13	com os mesr 3, e 14 de Mar	nos ço de		
270	14/03/2019	Port 131 de 14/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
Enfe	rmagem, no	dia 15 de marco		e, em virtude da realização do proc auana - MS. O Presidente fará jus 2018.							
272	15/03/2019	PORT N.127 08/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Valor Milita	r empenhad ares, nos dia	o a Sebastião Ju s 18 e 19 de mar	nior Henrique Duart rço de 2019, em Lac	e, em virtude da realização de acon dários- MS. O presidente fará jus a	npanhamento da Cor 1,5 diária e seu desid	missão Nacional camento será p	de Profissiona or meio de veid	l de Enferma culo próprio.	gem		
282	18/03/2019	PORT 130 08/03/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
ativio	lades da Te	souraria, no dia 2	22 de março de 2019	virtude da participação da 444ª Re 9, em Campo Grande-MS o retorno ansporte rodoviário.	união Ordinária de P será no dia 23 de m	lenário, no dia 2 arço de 2019. C	1 de março de O conselheiro fa	2019, e realiz ará jus a 2½	ar (duas e		
283	18/03/2019	PORT 128 08/03/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
ativio	lades da Se lades se inic	cretaria no dia 22 ciarão na manhã	2 de março de 2019, do dia 20 de março	virtude da participação da 444ª Reu , em Campo Grande-MS. O conselh de 2019, e se encerrarão no final d seu deslocamento será por meio do	ieiro fará jus a 4½ (d a tarde do dia 22 de	juatro e meia) d março de 2019,	iárias, tendo em onde a ida sera	n vista que as á no dia 19 de	março		
306	22/03/2019	PORT N.134 14/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2019	, em Natal-l	RN. O presidente	fará jus a 21/2 (duas	e, em virtude da participação da Re s e meia) diárias, tendo em vista qu nento será por meio de transporte a	e as atividades se in	lenário do Cofe iciarão na manh	n, nos dias 25 a ã do dia 25 de l	a 27 de março março de 201	de 9, e a		
307	25/03/2019	Port 147 25/03/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara



Nº	Emissão	Processo Pré-Emp	enho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
nos d	lias 25 a 27	de março de 2019, o	em Natal-RN (F	e, em virtude do complemento de di Portaria n. 134/2018). O pagamento e março de 2019, então houve a nec	justifica-se pelo fa	ato de que as ativi	idades da Reur	ião Ordinária	o Cofen, de		
309	27/03/2019	PORT N.148 25/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Mater SES/	rno-İnfantil SOGOMAT	do Hospital Universit -SUL, nos dias 29 e	ário de Dourado 30 de março de	e, em virtude da realização da reuni s-MS, no dia 28 de março e a prom 2019, em Ponta Porã-MS. O presid issan Frontier 4x4, placa HSU8776.	oção de capacitaç ente fará jus a 2½	cões no Encontro (de Emergência	s Obstétricas			
320	01/04/2019	PORT N. 155 01/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
em D de Sa 2019	ourados-Maúde, em N . O preside	S, participar de audié aviraí-MS, e participa nte fará jus a 4½ (q	encia pública cor ar do seminário o uatro e meia) diá	e, em virtude da realizar de despac n o tema "Atuação da Enfermagem com o tema "Tríplice Epidemia (Den árias, tendo em vista que as atividad o veículo oficial do Coren-MS, camir	no Serviço Público gue, Chikungunya les se iniciarão na	o do Município" e i e Zika, em Doura manhã do dia 3 d	realizar fiscaliza dos-MS, nos di e abril de 2019	ações nas Ins as 3 a 6 de a	tituições bril de		
321	01/04/2019	PORT N. 124 06/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Enfer	magem, no	s dias 9 a 12 de abri	l de 2019, na Se	virtude da participar do 10º Seminári erra Gaúcha-RS. O conselheiro fará 8 de abril de 2019. O seu deslocamo	jus a 3 (três) diár	ias, tendo em vist	Conselhos Reg a que as ativida	ionais de ades se inicia	rão na		
327	01/04/2019	PORT N. 133 14/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Enfer	maġem, no	s dias 9 a 12 de abri	l de 2019, na Se	e, em virtude da participação do 10 ^c erra Gaúcha-RS. O presidente fará ju 8 de abril de 2019. O Sr. presidente	us a 3 (três) diária	is, tendo em vista	que as atividad	les se iniciarã	ais de o na		
329	02/04/2019	PORT N. 161 01/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Munic	cípio", no di de abril de	a 4 de abril de 2019,	em Naviraí-MS.	virtude da participar da audiência pú . O conselheiro fará jus a 1½ (uma oril de 2019. O seu deslocamento se	e meia) diária, ter	ndo em vista que a	as atividades se	iniciarão na	noite do		
335	04/04/2019	PORT N. 164 03/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	S 1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 17 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empe	nho Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Camp sendo	oo Grande- o que a ida	MS. O conselheiro fai	rá jus a 4½ (qu e abril de 2019	virtude da realização de at latro e meia) diárias, tendo o , e se encerrarão no final da r .	em vista q	que as atividades	se iniciarão na m	nanhã do dia 10	de abril de 2	019.		
365	10/04/2019	PORT N.180 08/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - E Conselheiros		SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Gross Persp inicia	so do Sul, l pectivas de rão na mar	em como as Atividade Enfrentamento", no di	es/finalidades d a 15 de abril d de 2019, e a ida	e, em virtude da realização lo Coren, Cofen e ABEn" e ' e 2019, em Coxim-MS. O pr a será no dia 14 de abril de :	'Tríplice E esidente f	pidemia (dengue, fará jus a 1½ (uma	chikungunya e z a e meia) diária,	zika): Înformaçê tendo em vista	ses Confiávei que as ativid	s e ades		
368	11/04/2019	PORT N.181 08/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - E Conselheiros		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Grand encer	de-MS. O d rrarão no fil	onselheiro fará jus a 3	6½ (três e meia de abril de 201	virtude da participação da 4- a) diárias, tendo em vista qu 9, onde a ida será no dia 15	e as ativio	dades se iniciarão	na manhã do di	a 16 de abril de	2019, e se	•		
369	11/04/2019	PORT N.182 03/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - D Conselheiros		CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Camp	oo Grande- rrarão no fii	MS. O conselheiro fara nal da tarde do dia 17	á jus a 3½ (trê de abril de 201	virtude da participação da a s e meia) diárias, tendo em 9, onde a ida será no dia 15 ot 307 Sedan, placa HTJ45	vista que 5 de abril d	as atividades se i	niciarão na manl	hã do dia 16 de	abril de 2019	9, e se		
386	22/04/2019	Port N. 197 17/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - E Conselheiros		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
abril o	de 2019, er 019, e a ida	n Campo Ğrande-MS.	O conselheiro	virtude da realização de pale fará jus a 1½ (uma e meia) eu deslocamento será por m	diária, te	ndo em vista que	as atividades se	iniciarão na ma	anhã do dia 2	4 de abril		
387	22/04/2019	PORT N.198 17/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - E Conselheiros		ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
em P	onta Porã-l	MS. O conselheiro far	á jus a 1½ (un	DA SILVA, em virtude da p na e meia) diária, tendo em citado utilizará meio de locol	vista que a	as atividades se ii	io de Mediação S niciarão na manh	Sanitária, no dia nã do dia 25 de	a 25 de abril d abril de 2019	de 2019,), e a ida		
399	26/04/2019	PORT N.209 25/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - C Conselheiros		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Emissão	Processo Pré-Empen	ho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Grand	de-MS. O c	onselheiro fará jus 1½	(uma e meia	virtude da participação da 134ª Rei i) diária, tendo em vista que as ativi camento será por meio do veículo c	idades se encerrarão	no final da tarde	e do dia 29 de a	bril de 2019,	e oʻ		
400	26/04/2019	PORT N.210 25/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Grand	de-MS. O c	onselheiro fará jus a 1½	√ (uma e me	n virtude da participar da 134ª Reur ia) diária, tendo em vista que as ati camento será por meio do veículo c	vidades se encerrarã	io no final da taro	de do dia 29 de	abril de 2019	, ė o		
410	30/04/2019	PORT N.220 29/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
nos d	lias 2 e 3 de	e maio de 2019. O pres	idente fará ju	te, em virtude da realização de fiso s a 2½ (duas e meia) diária, tendo o camento será por meio do veículo o	em vista que as ativid	ďades iniciarão n	a manhã do dia	2 de maio de	e 2019,		
420	02/05/2019	PORT N.223 30/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
dias 6 do dia	6 e 7 de ma	io de 2019, em Campo	Grande-MS.	virtude da participar da 75ª Reunião O conselheiro fará jus a 2½ (duas aio de 2019. O seu deslocamento s	e meia) diárias, tend	lo em vista que a	as atividades se	iniciarão na	manhã		
421	02/05/2019	PORT N.224 30/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
dias 6 do dia	6 e Ż de ma	io de 2019, em Campo	Grande-MS.	n virtude da participar da 75ª Reunia O conselheiro fará jus a 2½ (duas aio de 2019. O seu deslocamento s	e meia) diárias, tend	lo em vista que a	as atividades se	iniciarão na	manhã		
560	27/05/2019	PORT N.299 27/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Grand	de-MS. O c	onselheiro fará jus a 1½	√₂ (uma e me	n virtude da participação da 135ª Re ia) diária, tendo em vista que as ati camento será por meio do veículo e	vidades se encerrarã	io no final da taro	de do dia 30 de	maio de 2019	Campo 9, e o		
561	27/05/2019	PORT N.298 27/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Grand	de-MS. O c	onselheiro fará jus a 1½	√₂ (uma e me	virtude da participação da 135ª Reu ia) diária, tendo em vista que as ati camento será por meio do veículo o	vidades se encerrarã	io no final da taro	de do dia 30 de	maio de 2019	Campo 9, e o		
564	29/05/2019			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 19 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenh	o Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
junho	de 2019, e de 2019, e	m Campo Grande-MS. (se encerrarão no final d	O conselheir da tarde do r	virtude da participação da 76ª Reun ro fará jus a 2½ (duas e meia) diária mesmo, onde a ida será no dia 2 de ord Ka Sedan placa EWL-1996.	as, tendo em vista qu	ue as atividades	se iniciarão na	manhã do dia	3 de		
565	29/05/2019	PORT N. 308 28/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
de ju junho	nho de 2019 de 2019, e	9, em Campo Grande-M se encerrarão no final o	S. O consell da tarde do r	n virtude da participação da 76ª Reu neiro fará jus a 2½ (duas e meia) di nesmo, onde a ida será no dia 2 de ord Ka Sedan placa EWL-1996.	árias, tendo em vista	a que as atividad	les se iniciarão	na manhã do (dia 3 de		
573	31/05/2019	PORT N. 270 16/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.470,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
junho	de 2019, e	m Foz do Iguaçu-PR. O	Presidente	uarte, em virtude da participação da fará jus a 3½ (três e meia) diárias, t e junho de 2019. A ida será no dia 3	endo em vista que a	as atividades se	iniciarão na mai	nhã do dia 4 d	i de e junho		
609	04/06/2019	PORT N.332 03/06/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2½ (duas e mei	a) diárias, tendo em vista	a que as ativ	virtude da participar da 447ª Reuniã vidades se iniciarão na manhã do dia ento será por meio do veículo oficia	a 14 de junho de 201	19. onde a ida s	erá no dia 13 de	conselheiro fa e junho de 201	rá jus a 9, e o		
	04/06/2019			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros			950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
a 21/2	(duas e m	eia) diárias, tendo em vi	sta que as a	n virtude da participar da 447ª Reuni tividades se iniciarão na manhã do o ento será por meio do veículo oficia	dia 14 de junho de 2	019, onde a ida	será no dia 13) conselheiro f de junho de 20	ará jus 019, e o		
612		•	Ordinário	•		630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2019	, em Brasíli	a-DF. O presidente fará	jus a 1½ (u	te, em virtude da participação do julç ma e meia) diária, tendo em vista qu amento será por meio de transporte	ie as atividades se i	so Ético Cofen n. niciarão na manl	. 008/2019, no d nã do dia 13 de	lia 13 de junho junho de 2019	o de 9, onde		
613	05/06/2019	PORT N.326 31/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
13 de	e junho de 2	019, em Brasília-DF. O	conselheiro	STA VACCHIANO, em virtude da pa fará jus a 1½ (uma e meia) diária, t e 2019. O seu deslocamento será po	endo em vista que a	s atividades se i					

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 20 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
517	11/06/2019	PORT N.341 10/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
da so	erá no dia 1	1 de junho O a Portari	de 2019 no pe	ríodo notur	e, em virtude da complementação d no, e o retorno será no dia 13 de ju 019, referente participação do julga	inho de 2019 .	•	•				
639	18/06/2019	PORT N.343 11/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
de Te ⁄ista	esouraria n que as ativi	o Setor Fir dades de T	anceiro, nos d esouraria no S	ias 25, 26 e Setor Finan	virtude da participação da 136ª Reu e 27 de junho de 2019, em Campo G ceiro se iniciarão na tarde do dia 25, no período da tarde. Seu deslocame	Grande-MS. O cons 26 e 27 de junho d	selheiro fará jus a de 2019, onde a i	3½ (três e mei da será no dia 2	a) diárias, ter	ndo em		
650	24/06/2019	PORT N. 353 18/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
dias 2	empenhad 25 e 26 de j no dia 25 de	unho de 20	19. O conselh	rique Duart eiro fará ju	e, para acompanhar a abertura das s a 1½ (uma e meia) diária, pois as a	proposta da licitaçã atividades se inicia	ão de imóvel para rão na manhã do	locação em Tr dia 26 de junho	ês Lagoas/MS o de 2019, e a	S, nos a ida		
651	24/06/2019	PORT N. 353 18/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
dias 2	empenhad 25 e 26 de j no dia 25 de	unho de 20	19. A conselh	emes Justii eira fará jus	no, para acompanhar a abertura das s a 1½ (uma e meia) diária, pois as a	proposta da licitaç atividades se inicia	ção de imóvel par rão na manhã do	a locação em T dia 26 de junho	rês Lagoas/N de 2019, e a	IS, nos ida		
657	26/06/2019	PORT N. 367 24/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Gran	de-MS. O co	onselheiro	fará jus a 1½((uma e mei	razão da participação da 136ª Reuni. a) diárias, tendo em vista que as ativ erá no dia 27 de junho de 2019, e o r	idades se iniciarão	o na manhã do di			ampo		
664	28/06/2019	PORT N. 377 26/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.330,00	570,00	-950,00	760,00	0,00	1.520,00
MS, r	nos dias 02,	03 e 04 d	ão Junior Hen e julho de 2019 no dia 1º de jul	9. O consel	e, em razão de fiscalizações nas Un heiro fará jus a 3½ (três e meia) diár	idades da Secretar ias, tendo em vista	ria Municipal de S a que as atividade	saúde do Munic es iniciarão na ta	ípio de Ponta arde do dia 02	Porã- 2 de		
681	02/07/2019		•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 21 de 173



1 0	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
luas	s e meia) dia	ária, tendo e	m vista que a	s atividade	participação na 77ª Reunião Ord s se iniciarão na manhã do dia 05 a 06 de julho de 2019, cujas ativi	5 de julho de 2019, e se	e encerrarão no	final da tarde d	o mesmo dia,	is a 2½ onde a		
82	02/07/2019	Port 382 01/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
aliz ½ (do dia	ar atividade duas e meia a 04 de julh	es de Tesour a) diárias, te o de 2019 po	aria no Setor ndo em vista ela manhã, e	Financeiro que as ativ participaçã	a participação na 77ª Reunião On, , nos dias 04 e 05 de julho, no pe idades de Tesouraria no Setor Fi o de reunião com Gerente de cor s atividades deverão estar consig	eríodo da tarde, de 2019 nanceiro se iniciarão na nta da Caixa Econômic	9, em Campo G a tarde do dia 0 ₁ a Federal no dia	rande-MS. Ó co 4 de julho de 20	onselheiro far 119, onde a id	á jus a la será		
20	11/07/2019	PORT. Nº 397 8/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,0
amp	oo Grande-I	MS. O conse	lheiro fará jus	sa 3½ (Tro	virtude da participação da 448ª R ês e meia) diárias, tendo em vista 19, onde a ida será no dia 14 de j	que as atividades se i	niciarão na man	hã do dia 15 de	o de 2019, en e julho de 201	n 9, e se		
21	11/07/2019	PORT Nº 399 08/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,0
amp	oo Grande-I	MS. O conse	lheiro fará jus	s a 3½ (Tr	n virtude da participação da 448ª l ês e meia) diárias, tendo em vista 19, onde a ida será no dia 14 de j	que as atividades se i	niciarão na man	hã do dia 15 de	ho de 2019, e julho de 201	em 9, e se		
46	17/07/2019	PORT N. 407 16/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,0
′alor lospi iária	ital Benefic	o a Sebastiã ente Rita An	o Junior Hen tônio Maciel (rique Duart Godoy, no r	e, em virtude da apuração dos fa município de Caracol/MS, nos dia	tos quanto à Interdição s 17 e 18 de julho de 2	Ética, por meio 2019. O conselh	de inspeção que iro fará jus a 1	ue será realiza ½ (uma e me	ada no a)		
48	17/07/2019	PORT N. 406 15/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
/alor lugu:	empenhad sto dos Sar	o a Rodrigo itos Virote, e	Alexandre Te m Naviraí/MS	ixeira, em s S, nos dias	virtude da apuração dos fatos qua 22 e 23 de julho de 2019. O cons	anto à Interdição Ética, selheiro fará jus a 1½ (ι	por meio de ins uma e meia) diá	peção de retorr rias.	no no Hospita	l Antônio		
58	18/07/2019	PORT N. 410 17/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.330,00	0,00	-2.660,00	1.330,00	0,00	2.660,0
					zão do auxilio nas fiscalizações r a fará jus a 3½ (três e meia) diári		de dos Municípi	os de Bela Vista	a e Antônio Jo	oão/MS,		
•	18/07/2019	•			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,0

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
Página 22 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré	-Empenho Tip	00	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
discip	linar do Co	ren-MS, a serei	m julgados em	n 2ª inst	e, em razão da participaçã ância pelo Cofen, no dia 23 hã, a ida será no dia 22 de	de julho	de 2019, em Bras	ília-DF. O consel	heiro fará jus a				
768	24/07/2019	Port 400 09/07/2019 /	Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
períod O Col	dode 6a0)9 de agosto de ará jus a 2½ (d≀	2019, em Ara	acajú-SE	ente à participação no 11º 5 E. ndo que a ida será no dia 5			•		ŭ	•		
769	24/07/2019	Port 403 15/07/2019	Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
períod O Col	dode 6a0	9 de agosto de ará jus a 2½ (du	2019, em Ara	acajú-SE	rente à participação no 11 ⁰ . ndo que a ida será no dia 5			•		•	•		
770	24/07/2019	Port 404 15/07/2019 /	Orc	dinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
Regio O Co	nais, no pe	eríodo de 6 a 09 ará jus a 2½ (du	9 de agosto de	e 2019,	e referente à participação r em Aracajú-SE. ndo que a ida será no dia 5		ninário Nacional d	•			nhã do		
772	24/07/2019	Port 432 24/07/2019 /	Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
MS. O co 2019,	nselheiro D , e se encel	r. Rodrigo Alex	andre Teixeira a tarde mesm	a fará ju: o do dia	participação da 137 ^a Reul s a 2½ (duas e meia) diária a, onde a ida será no dia 28	ıs, tendo e	em vista que as at	ividades se inicia	rão na manhã d	do dia 29 de ju	ılho de		
773	24/07/2019	Port 431 24/07/2019	Orc	dinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
MS. O co	nselheiro fa mesmo do	ará jus a 2½ (du	ıas e meia) diá	árias, te	a participação da 137 ^a Rei ndo em vista que as ativida no de 2019, e o retorno no	ides se ini	ciarão na manhã	do dia 29 de julho	o de 2019, e se	encerrarão n	o final da		
	24/07/2019	Port 434 24/07/2019 /	Orc	dinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 23 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
muni O Pre	cípio de Aq esidente Dr	uidauana/M . Sebastião	IS, nos dias 26 Junior Henriq	6 e 27 de jul ue Duarte, 1	e para apoiar e participar d ho de 2019. ará jus a 2½ (duas e meia) 2019, onde a ida será no d) diárias, t	endo em vista que	e a capacitação	iniciará na ma	nhã do dia 26 j	•		
791	29/07/2019	PORT N. 437 29/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,0	0 570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Lago	as/MS, nos	dias 29 e 3	ião Junior Hen 30 de julho de 2 9 de julho de 2	2019. O co	e, para acompanhar as ad nselheiro fará jus a 1½ (un	equações na e meia)	da sala e a instala diária, pois as at	ações dos móv ividades se inid	eis para a subse ciarão na manhã	eção de Três do dia 30 de j	ulho de		
800	01/08/2019	PORT N. 443 30/07/19/	·	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,0	0 570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
de Do	empenhadourados-MS to de 2019.	o a Sebasti S. O consell	ião Junior Hen neiro fará jus a	rique Duart 11⁄2 (uma e	e, referente à participação e meia) diária, pois as ativid	da 78ª Re dades se i	união Ordinária d niciarão na manha	le Diretoria, no ã do dia 03 de a	dia 03 de agoste agoto de 2019, e	o de 2019, na s e a ida será no	subseção dia 02 de		
805	06/08/2019	PORT N. 452 05/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,0	0 570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Valor no di 2019	a 07 de ago	o a Sebasti osto de 2019	ião Junior Hen 9. O conselhei	rique Duart ro fará jus a	e, em razão de realizar a v a 1½ (uma e meia) diária, p	ristoria e a pois a ida s	acompanhar as a será no dia 06 de	adequações da agosto de 2019	sala da subseç 9, e o retorno no	ão de Três Lag dia 07 de ago	goas/MS, esto de		
806	06/08/2019	PORT N. 452 05/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	570,0	0 570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Valor no di 2019	a 07 de ago	o a Lucyan osto de 2019	a Conceição L 9. A conselhei	emes Justi ra fará jus a	no, em razão de realizar a 11½ (uma e meia) diária, p	vistoria e a ois a ida s	a acompanhar as será no dia 06 de	adequações d agosto de 2019	a sala da subse), e o retorno no	ção de Três La dia 07 de ago	igoas/MS, sto de		
814	08/08/2019	PORT N. 470 07/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	S 950,0	0 950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Gran Finar	de-MS. O d nceiro e no	onselheiro i período da	fará jus a 2½	(duas e me 4 e no dia 1	virtude da participação da ia) diárias, tendo em vista 5 de agosto participará da	que, na m	anhã do dia 14 de	e agosto, realiza	ará atividades d	e tesouraria no	Setor		
815	08/08/2019	PORT N. 469 07/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Conselheiros	Diárias a	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,0	0 950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Gran perío	de-MS. O d	onselheiro i do dia 14 e	fará jus a 2½	(duas e me	virtude da participação da 4 ia) diárias, tendo em vista o icipará da Reunião Ordiná	que, na m	anhã do dia 14 de	e agosto, realiza	ará atividades d	e secretaria e i	no		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 24 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
854	14/08/2019	PORT N. 480 12/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2019	. O Preside	nte fará jus	ião Junior Hen a 2½ (duas e le agosto de 20	meia) diária	e, em razão da realização da inaug as, tendo em vista que a ida será no	uração da Subseçã o dia 18 de agosto d	o de Três Lagoa le 2019, pois as a	s/MS, nos dias atividades terão	19 e 20 de ag início na mar	osto de nhã do		
856	14/08/2019	PORT N. 480 12/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
Lago	as, no períc	do de 19 a	23 de agosto	de 2019. A	zão da realização de atendimentos Conselheira fará jus a 5½ (cinco e agosto, e o retorno no dia 23 de ag	meia) diárias, cons	e Enfermagem na siderando que ida	a Subseção do será no dia 18	Coren-MS em de agosto de	Três 2019,		
892	19/08/2019	PORT N. 448 05/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Cam	oinas-SP. A	Conselhei	ra fará jus a 21	√₂ (duas e m	da participação do VI Congresso Br neia) diárias, tendo em vista que o e 23 de agosto de 2019 e o retorno no	evento se inicia na n	nanhã do dia 24	dia 24 de agos de agosto de 20	sto de 2019, e 019, e se ence	m errará no		
895	21/08/2019	Port 500 21/08/2019 /)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
O coi	nselĥeiro Sr	. Cleberso	n dos Santos F	Paião fará ju	erente a participação 138º Reunião us a 1½ (uma e meia) diária, onde a no relatório de viagem.	Extraordinária de P a ida será no dia 26	Plenário, no dia 2 de agosto de 20	7 de agosto, en 19, e o retorno	n Campo Grar no dia 27 de a	nde-MS. agosto		
896	23/08/2019	PORT 501 21/08/2019 '/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
O co	nseİheiro D	r. Rodrigo	Alexandre Teix	keira fará ju	rticipar da 138ª Reunião Extraordina s 1 ½ (uma e meia) diária, onde a id relatório de viagem.	ária de Plenária, nos da será no dia 26 de	s dias 27 de agos e agosto de 2019	sto de 2019, em , e o retorno no	Campo Grar dia 27 de ag	nde-MS. osto de		
	28/08/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
MS, e	em Ťrês Lag	goas, no pe	eríodo de 26 a	30 de agos	zão do auxilio nas fiscalizações e n to de 2019. A Conselheira fará jus ınhã do dia 26 de agosto, e o retorn	a 5½ (cinco e meia)	diárias, conside	rando que ida s	Subseção do erá no dia 25	Coren- de		
914	28/08/2019	•			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros			570,00	570,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião para participar da 79º Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 02 de setembro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro Sr. Cleberson dos Santos Paião fará jus a 1½ (uma e meia) diária, onde a ida será no dia 01 de setembro de 2019, e o retorno no dia 02 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 25 de 173



	Emissão	Processo Pré-Emp	oenno Tipo	Despesa	Fornecedor	<u>Empenhado</u>	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
924	29/08/2019	Port 430 24/07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Obste Seba ence	etrícia, no C stião Junior rrarão na ta	entro Internacional Henrique Duarte, fa	de Convenções d ará jus a 2½ (dua tembro de 2019,	e para participar como palestrante no de Ponta Porā, no município de Pont as e meia) diárias, tendo em vista quo onde a ida será no dia 05 de setemb viagem individual.	a Porã/MS, nos e as atividades i	dias 06 e 07 de se niciarão na manhã	tembro de 2019 do dia 06 setem	. O Presidente abro de 2019,	e se		
925	29/08/2019	Port 510 27/08/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Gran	de-MS. O c	o a Rodrigo Alexano onselheiro fará jus ão estar consignada	a 1½ (uma e me	a participar da 79º Reunião Ordinária ia) diária, onde a ida será no dia 01 viagem.	de Diretoria, a s de setembro de	er realizada no dia 2019, e o retorno n	02 de setembro o dia 02 de sete	o de 2019, em embro de 2019	Campo 9, cujas		
959	06/09/2019	Port 518 05/09/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2019	, no Rio de	Janeiro - RJ. O pres	sidente fará jus a	e para participar da 23^{a} Assembleia a 1% (uma e meia) diárias, tendo em as atividades deverão estar consigna	vista que as ati	vidades se iniciarão	nos dias 10 e 1 o na manhã do d	1 de setembro dia 11 de sete	de mbro de		
961	11/09/2019	Port 525 11/09/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAV HILDEBRAND	570,00 ES	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
e 12	de setembr	de 2019. A consel	heira fará jus a 1	HILDEBRAND, para realizar inspeç: ½ (uma e meia) diárias, onde a ida s no relatório de viagem individual.							
967	13/09/2019	Port 527 07/08/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DO SANTOS PAIÃO		1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
de 20 O cor dia 18)19 e a part nselheiro Sr 8 de setemb	cipar da 450ª Reun . Cleberson dos Sa pro irá realizar ativid	ião Ordinária de l ntos Paião fará ju lades de tesourar	ra realizar o treinamento Sistema de Plenário, nos dias 19 e 20 de setemb us a $4\frac{1}{2}$ (quatro e meia) diária, tendo ria no Setor Financeiro, e nos dias 19 no dia 21 de setembro de 2019, cuja	oro, e a participa o em vista que o o e 20 de seteml	r do treinamento e treinamento será r pro participará da R	m Campo Grand na tarde do dia 1 Reunião Ordinár	de-MS. 7 de setembr ia de Plenário	o, no		
	13/09/2019	12/07/2019 /		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros participar da 450ª Reunião Ordinária	ALEXANDRE TEIXEIRA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira para participar da 450ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, em Campo Grande-MS.

O conselheiro Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que na tarde no dia 18 de setembro irá realizar atividades de secretaria, e nos dias 19 e 20 de setembro participará da Reunião Ordinária de Plenário, onde a ida será no dia 18 de setembro de 2019, e o retorno no dia 21 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 26 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré	-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
969	13/09/2019	Port 526 11/09/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Navira	aí, no dia 1	7 de setembro 9, a ida será no	de 2019, e	m Naviraí-	e para participar da reunião com o MS. O presidente fará jus a 1½ (u de 2019 e o retorno no dia 17 de s	ıma e meia) diárias,	tendo em vista qu	e a reunião será	á no dia 17 d	de		
1008	23/09/2019	Port 540 19/09/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
sobre de 20	o processo 19, em Nav	o de interdição viraí-MS. O con	ética do Co selheiro fa	orėn-MS de Irá jus a 1½	e, para participar da reunião com ecorrente da falta de profissionais (uma e meia) diárias, tendo em v star consignadas no relatório de vi	de enfermagem no l vista que a reunião s	Hospital Municipal	de Naviraí, no d	dia 24 de sete	embro		
1023	27/09/2019	PORT N. 565 26/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA		570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
2019.	na subsec	ão da Ordem d	os Advoga	dos do Bra	S DA SILVA, em razão da participa sil em Dourados-MS. O conselhe a a ida ocorrerá no dia 29 de seter	eiro fará jus a 1½ (ur	o Extraordinária d ma e meia) diária,	e Plenário, no d tendo em vista	lia 30 de sete que as ativida	embro de ades se		
1024	27/09/2019	PORT N. 565 26/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
na su	bseção da	Ordem dos Adv	∕ogados do	o Brasil em	no, em razão da participação da 1 Dourados-MS. A conselheira fará a a ida ocorrerá no dia 29 de seter	á jus a 1½ (uma e m	dinária de Plenár neia) diária, tendo	o, no dia 30 de em vista que as	setembro de atividades s	2019, e		
1025	27/09/2019	PORT N. 565 26/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a NIVEA LORENA TORRES	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Order	m dos Advo	gados do Bras	il em Doui	rados-MS.	da participação da 139ª Reunião E A conselheira fará jus a 1½ (uma 29 de setembro de 2019.	extraordinária de Plei e meia) diária, tendo	nário, no dia 30 de o em vista que as	e setembro de 2 atividades se ini	019, na subs iciarão na ma	eção da anhã do		
1026	27/09/2019	PORT N. 565 26/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a CAROLINA LOPE DE MORAIS	S 570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
subse	eção da Ord	lem dos Advog	ados do B	rasil em D	zão da participação da 139ª Reun ourados-MS. A conselheira fará ju orrerá no dia 29 de setembro de 2	us a 1½ (uma e meia	e Plenário, no dia ı) diária, tendo em	30 de setembro vista que as ati	de 2019, na vidades se ir	niciarão		
1028	27/09/2019	PORT N. 570 27/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 27 de 173



Nº I	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
de 201 outubre període	19, particip o de 2019 o vesperti	ar da 80ª Reunião de Dire no período matutino em l no. O presidente fará jus	etoria no di Dourados/N a 4½ (quatr	e, em razão participação da 139ª Ro a 01 de outubro de 2019, bem como MS. Ainda, participar da reunião como o e meia) diárias, tendo em vista qu torno no dia 03 de outubro de 2019.	comparecer na not o promotor de justi e as atividades se ir	ificação nº 0120, ça de Bela Vista	/2019/10PJ/DOS no dia 02 de ou	S no dia 01 de Itubro de 201	e 9, no		
1051 (02/10/2019	Port 581 01/10/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
MS, e na mar	Chapadão nhã do dia	do Sul - MS, nos dias 07	7 e 08 de οι a ida será n	e para realizar fiscalizações nas Un utubro de 2019. O presidente fará ju o dia 06 de outubro de 2019, e o re	s a 2½ (duas e meia	a) diárias, tendo	em vista que as	atividades in	iciarão		
1054 (02/10/2019	PORT N. 571 27/09/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
				nrazão da participação da reunião d lo em vista que a reunião ocorrerá n							
		Port 589 02/10/2019	,	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
MS. O de 201	conselhei 19 e finaliz	ro Dr. Rodrigo Alexandre	Teixeira fa outubro 20	articipar da 451ª Reunião Ordinária o rá jus a 3½ (três e meia) diárias, ter 019, a ida será no dia 08 de outubro	ndo em vista que a	reunião se inicia	ará na manhấ d	o dia 09 de ou	utubro		
1061 (07/10/2019	Port 590 02/10/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Valor e		o a Cleberson dos Santos	s Paião par	a participar da 451ª Reunião Ordiná	ria de Plenária, nos	dias 09 e 10 de	outubro de 201	9, em Campo	•		
O cons	selheiro fa outubro 20	rá jus a 3½ (três e meia) 119, a ida será no dia 08	diárias, ten de outubro	do em vista que a reunião se inicia de 2019 e o retorno no dia 11 de o	ará na manhã do dia utubro de 2019, cuja	09 de outubro das atividades de	le 2019 e finaliz verão estar cons	zará na tarde signadas no re	do dia elatório		
1096	10/10/2019	Port 550 de 20/09/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
realiza onde a	ido nos dia a ida será i	is 15 a 18 de outubro de 2 no dia 14 de outubro de 2	2019, na ci 2019, e o re	e, para participar do VIII Congresso dade de Bonito-MS. O presidente D torno no dia 19 de outubro de 2019, dias após a participação no evento s	r. Sebastião Junior cujas atividades de	Henrique Duarte	fará jus a 5½ (cinco e meia)	diárias,		
	10/10/2019			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros		2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 28 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
dias 1 2019,	5 a 18 de e o retorne	outubro de lo no dia 19	2019, na cidad	le de Bonito 2019, cuja	participar do VIII Congres p-MS. A conselheira supr s atividades deverão esta do.	acitada fará	jus a 5½ (cinco e	meia) diárias, or	nde a ida será n	o dia 14 de o	utubro de		
1098	10/10/2019	Port 550 de 20/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 Conselheiros	l - Diárias a	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
que se no dia	erá realiza 14 de out	do nos dias ubro de 201	15 a 18 de ou 9, e o retorno	tubro de 20 no dia 19 d	STA VACCHIANO para p 119, na cidade de Bonito- le outubro de 2019, cujas ticipação no evento supr	MS. À cons atividades	elheira supracitad	a fará jus a 5½ (d	cinco e meia) di	árias, onde a	ida será		
1099	10/10/2019	Port 550 de 20/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 Conselheiros	l - Diárias a	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
realiza de out	ado nos dia tubro de 20	as 15 a 18 d 019, e o reto	de outubró de 2 orno no dia 19	2019, na cio de outubro	no para participar do VIII dade de Bonito-MS. A co de 2019, cujas atividade evento supracitado.	nselheira su	pracitada fará jus	a 5½ (cinco e m	eia) diárias, ond	le a ida será	no dia 14		
1118	17/10/2019	PORT N. 599 9/10/19 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 Conselheiros	l - Diárias a	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
munic do mu	ípio de Be Inicípio de	la Vista, no Caracol-M	dia 22 de outu	ıbro de 201	e, em razão da participaç 9, para tratar de assunto a 1½ (uma e meia) diária,	s referentes	à interdição ética	no Hospital Ben	eficente Rita An	tônio Maciel	Godoy,		
1123	18/10/2019	PORT N. 608 14/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 Conselheiros	l - Diárias a	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
a 25 d Financ	le outubro	de 2019, er ciarão na ta	n Campo Gran	nde-MS. O	razão da realização das conselheiro fará jus a 3½ de 2019, a ida será no d	(três e me	ia) diárias, tendo e	em vista que as a	atividades de Te	souraria no S	Setor		
1127	18/10/2019	Port 607 14/10/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 Conselheiros	l - Diárias a	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Tesou O con manhá	ıraria no S selheiro S ã do dia 2	Setor Finan r. Clebersor	ceiro, no dia 30 n dos Santos F o de 2019, a id	0 de outubr Paião fará ju	a participar da 140ª Reur o de 2019, em Campo G ıs a 2½ (duas e meia) di dia 28 de outubro de 201	rande-MS. árias, tendo	em vista que a R	Reunião Extraordi	nária de Plenár	ia se iniciará	na		
		Port 609 15/10/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 Conselheiros	l - Diárias a	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 29 de 173



N⁰ Emissão	Processo Pré-Empen	ho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Secretaria na Se meia) diárias, ter	de do Coren-MS no dia ndo em vista que a Reu	a 30 de outub Inião Extraor	participar da 140ª Reunião Extrac ro de 2019, em Campo Grande-M dinária de Plenária se iniciará na m tividades deverão estar consignad	S. O conselheiro Dr. nanhã do dia 29 de d	Rodrigo Alexand outubro, a ida será	re Teixeira fará	jus a 21/2 (du	as e		
1129 22/10/2019	Port N 617 21/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a Sebastião Junior Henrique Duarte	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
de Enfermagem O conselheiro fa retorno no dia 25	no contexto da Atenção	o Primária à S	te, em razão da participação da 3ª Saúde, nos dias 24 e 25 de outubro Insiderando que a Oficina terá iníc	o de 2019, em Brasí	lia-DF	•				
1136 30/10/2019	Port N. 622 24/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a Sebastião Junior Henrique Duarte	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
município de Par O conselheiro fa outubro de 2019	anhos-MS, nos dias 01	l e 02 de nov ia) diárias, te	ndo em vista que a Oficina terá iní		· ·	·	, ,			
1137 30/10/2019	Port N. 622 24/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a NIVEA LORENA TORRES	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
nos dias 01 e 02 A conselheira fai outubro de 2019	de novembro de 2019.	ia) diárias, tei	azão da ministração da Oficina de ndo em vista que a Oficina terá inío ovembro de 2019.	' '	,	•		•		
1149 30/10/2019	Port N. 625 30/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a CAROLINA LOPE DE MORAIS	S 950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
recepção da Sec A Conselheira fa de outubro de 20	le do Coren-MS, no mu	unicípio de Pa eia) diárias, te	azão da realização de atendimento tranhos-MS, nos dias 01 e 02 de n ndo em vista que o atendimento to e novembro de 2019.	ovembro de 2019.						
1158 01/11/2019	Port N.619 22/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a Sebastião Junior Henrique Duarte	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
PEDs nº 20/2019 O Conselheiro fa novembro de 20	e 004/2017, na Subse	eção de Três eia) diárias, te	te, em razão da participação da au Lagoas-MS, no dia 8 de novembro endo em vista que as audiências so e novembro de 2019.	de 2019.	·	·		aos		
1169 05/11/2019	PORT N. 636 04/11/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias Conselheiros	a Sebastião Junior Henrique Duarte	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 30 de 173



Nº Emissão	Processo Pré-Empen	ho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
novembro de 2	019.	·	rte, em razão da participação da 81ª iderando que a ida será no dia 06 de					do dia		
07 de novembr	na jus a /2 (uma e meia) o de 2019. DRTARIA N. 636 DE 04 I		·	e novembro de 2019	pela manna, e c	retorno ocorre	ia na mama	uo uia		
1171 06/11/201	9 PORT N.633 4/11/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
de novembro d O conselheiro f de 2019, e o re	e 2019, em Foz do Iguaç	çu-PŘ. eia) diárias, te de novembro		•		· ·				
1172 06/11/201	9 PORT N.632 4/11/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
novembro de 2 O conselheiro f de 2019, e o re	019, em Foz do Iguaçu-I	PR. eia) diárias, te de novembro								
1173 06/11/201	9 PORT N.631 4/11/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
14 de novembr O conselheiro f de 2019, e o re	o de 2019, em Foz do Ig	luaçu-PR. eia) diárias, te de novembro	AIÃO, em razão da participação do 2 endo em vista que o Congresso terá o de 2019. O DE 2019	· ·						
1174 06/11/201	9 PORT N.631 4/11/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
nos dias 11 a 1 A conselheira fa de 2019, e o re	4 de novembro de 2019.	, em Foz do I eia) diárias, te de novembro	endo em vista que o Congresso terá o de 2019.	. ,	•					
1176 06/11/201	9 PORT N.631 4/11/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenha	do a CAROLINA LOPES	DE MORAIS	S, em razão da participação do 22º (Congresso Brasileiro	dos Conselhos	de Enfermagen	n, nos dias 1	1 a 14 de		

novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.

A conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, tendo em vista que o Congresso terá início no dia 11 de novembro de 2019, a ida será no dia 10 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 15 de novembro de 2019.

Conforme PORTARIA N. 631 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 31 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1177	06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
nover A con de 20	nbro de 20 selheira fa 19, e o reto	19, em Foz rá jus a 5½ orno ocorre	do Iguaçu-PR	diárias, tei novembro								
1179	06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
11 a ' A con de 20	l 4 de nove selheira fa 19, e o reto	mbro de 20 rá jus a 5½ orno ocorre	19, em Foz dó	Iguaçu-PR diárias, tel novembro	ndo em vista que o Congresso terá i o de 2019.	· ·			•			
TOTA	L						130.530,00	127.390,00	121.880,00	3.140,00	0,00	5.510,00
			iárias Pessoal (_	0.0.0.4.4.04.00.00.044.004 Piteles	0.1 0:: 5:11-	450.00	450.00	450.00	2.22	0.00	0.00
34	02/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
03/01	/2019 em [o a Celso S Dourados - le 21/12/20	MS.	eferente a	1 1/2 diárias para prestar orientaçõe	s às comissões de	instrução em Pro	cessos Ético- I	Disciplinares r	no dia		
58	10/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
janeir	o de 2019,	o a Michele em Brasília relatório de	n-DF. A empré	oshi Felicio gada públic	o, referente a participação no treinam ca Sra. Michele Isis Silva Miyoshi Fel	iento sobre Ouvidoi ício fará jus a 2½ (d	ria e Lei de Aces duas e meia) diái	so à Informaçã rias, cujas ativid	o, nos dias 17 dades deverã	' e 18 de o estar		
60	10/01/2019	PORT 013 09/01/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrick Alif Fertrin Batista	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor em Po	empenhad onta Porã-N	o a Patrick //S, fará jus	Alif Fertrin Bat a 1½ (uma e	ista, para p meia) diári	participar do evento "Janeiro Branco a.	 Quem cuida da m 	nente, cuida da v	ida.", no dia 11	de janeiro de	2019,		
67	14/01/2019	Port nº 018/		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	0,00
Valor nos d	empenhad ias 23 e 24	o a Dougla de janeiro	s da Costa Ca de 2019, em B	rdoso, no q Brasília-DF.	ual o mesmo irá participar do Semin O empregado público fará jus a 2½	ário Jurídico do Sis (duas e meia) diár	stema Cofen/Con rias.	selhos Regiona	ais de Enferm	agem,		
75	15/01/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE ERNESTO		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
diária	s.	o a Elaine 15/01/2019	•	ealizar fisc	alização nas Instituições de Saúde c	le Santa Rita do Pa	ardo -MS, nos dia	s 16 e 17/01/20	019. Fará jus	a 1 1/5		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
Página 32 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
76	15/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	Eunice Pereira dos Santos	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
1/5 d	rempenhad iárias. Iria 024 de			antos, para	realizar atendimento aos	profissiona	iis em Santa Rita do	Pardo -MS, no	s dias 16 e 17/0)1/2019. Fará	jus a 1		
100	18/01/2019	PORT N.047 07/01/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	ANDRIELI AGUIAR NUNES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor a 23	empenhad de janeiro d	lo a Andrieli le 2019, em	Aguiar Nunes Rio Brilhante-	, devido a i -MS. A em	realização da averiguação pregada pública fará jus a	de denún 2½ (duas	cia por exercício ileg e meia) diárias.	gal da profissão	em caráter de	urgência, nos	dias 21		
103	22/01/2019	PORT N.050 21/01/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	Celso Siqueira Filho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor discip	empenhad	o a Celso S Subseção d	iqueira Filho, e Dourados-M	em virtude IS, nos dias	do acompanhamento e o s 30 e 31 de janeiro de 20	rientação d 19. O emp	los trabalhos das co regado público fará	omissões de inst jus a 1½ (uma	rução dos proc e meia) diária.	essos ético-			
107	22/01/2019	•		Ordinário	The state of the s		Patrick Alif Fertrin Batista	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Valor 29 de	empenhad e janeiro de	o a Patrick 2019 a 1º c	Alif Fertrin Bat le fevereiro de	ista, em vir 2019, em	tude da participação do "S Corumbá-MS, Aquidauana	Seminário: a-MS e Do	Sofrimento mental e urados-MS. O empr	e organização de egado público fa	o trabalho em E ará jus a 3½ (tr	infermagem", rês e meia) dia	nos dias árias.		
132	30/01/2019	PORT N.077 DE JAN/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	Idelmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2019 na m	, em Ponta anhã do dia	Porã-MS. A a 8 de fever	cempregada p eiro de 2019, e	ública Dra. e a ida será	tude da participação da au Idelmara Ribeiro Macedo no dia 7 de fevereiro de 2 a supracitada realize a refe	fará jus a 2019 por m	1½ (umá e meia) d eio de veículo aluga	iária, tendo em	vista que as ati	vidades se ini	ciarão		
137	30/01/2019	Port N.072 Jan/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	ELAINE ERNESTO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad eiro de 201	o a Elaine I 9. A empre	Ernesto, em vii gada pública fa	rtude da rea ará ius a 4½	alização de fiscalizações r ½ (quatro e meia) diárias,	nas Instituio seu desloc	ções de Saúde de A camento sera por me	quidauana-MS eio de veiculo o	e Anastácio-MS ficial.	S, nos dias 4 a	a 8 de		
138		Port N.072 Jan/2019/	,	-	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil		ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Valor dias	empenhad 4 a 8 de fev	o a ALEX S	OUZA DE OL 019. O empreg	IVEIRA, en jado públic	n virtude da realização de o fará jus a 4½ (quatro e	fiscalizaçõ meia) diári	es nas Instituições d as, seu deslocamen	de Saúde de Aq ito sera por mei	uidauana-MS e o de veiculo ofic	Anastácio-M	S, nos		
139	30/01/2019	Port N.072 Jan/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
prest	ados na red	cepção da S	ede do Coren	-MS, nos d	em virtude da a realização ias 4 a 8 de fevereiro de 2 neio de veiculo oficial.	de atendi 019, em A	mento aos profissio quidauana-MS e An	nais de Enferma astácio-MS. A e	agem, com os n empregada púb	nesmo serviço lica fará jus a	os 4½		
140	,	Port N.072 Jan/2019/		Ordinário		- Diárias	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 33 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	o Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
prest	ados na red	o a CINTHIA TANIGUCH epção da Sede do Core diárias, seu deslocament	n-MS, nos c	, em virtude da a realização de aten lias 4 a 8 de fevereiro de 2019, em A neio de veiculo oficial.	dimento aos profiss Aquidauana-MS e A	ionais de Enferm nastácio-MS. A e	agem, com os empregada públ	mesmo serviç ica fará jus a	cos 4½		
155	13/02/2019	PORT N.088 06/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vidalvina Pereira Loureiro	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00
na re	cepção da	Sede do Coren-MS, nos	dias 18 a 2	irtude da realização de atendimento 1 de fevereiro de 2019, em Bodoque o oficial do Coren-MS, caminhonete	ena-MS e Miranda-N	IS. A empregada	pública fará jus	serviços pres s a 3½ (três e	stados e meia)		
156	13/02/2019	PORT N.088 06/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibele Takayama Lima	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
recep	ção da Sed	de do Coren-MS, nos dia	s 18 a 21 de	de da realização de atendimentos a e fevereiro de 2019, em Bodoquena o oficial do Coren-MS, caminhonete	-MS e Miranda-MS.	A empregada pú	iblica fará jus a				
157	13/02/2019	PORT N.088 06/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE ERNESTO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
fever	eiro de 201	o a Elaine Ernesto, em v 9. A empregada pública 4x4, placa HSU8776.	virtude da re fará jus a 31	alização de fiscalizações nas Institu ½ (três e meia) diárias e seu desloc	ições de Saúde de l amento será por me	Bodoquena-MS e eio do veículo ofic	e Miranda-MS, r cial do Coren-M	nos dias 18 a S, caminhone	21 de ete		
158	13/02/2019	PORT N.088 06/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
dias 1	18 a 21 de 1	o a WALDEIR ROLON S evereiro de 2019. O em san Frontier 4x4, placa l	oregado púl	em virtude da realização de fiscaliza olico fará jus a 3½ (três e meia) diár	ções nas Instituiçõe ias e seu deslocam	es de Saúde de B ento será por me	odoquena-MS o io do veículo of	e Miranda-MS icial do Corer	S, nos n-MS,		
	13/02/2019	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	0 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
discip	olinares do	Coren-MS, a serem julga	ados em 2ª i	da participação da Reunião Ordiná nstância pelo Cofen, nos dias 18 a 2 por meio de transporte aéreo.	ria de Plenário do C 20 de fevereiro de 2	Cofen, e do julgar 019, em Brasília-	mento de 3 (três ·DF. O emprega) processos é ido público fa	ético- ará jus a		
162	13/02/2019	,	Ordinário		DOUGLAS DA COSTA CARDOSC	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Desa ativid retorr	mparada, r ades se ini no no dia 23	o dia 22 de fevereiro de ciarão na manhã do dia 2	2019, em N 22 de fevere	virtude da participação de audiência aviraí-MS e Dourados-MS. O empre iro de 2019 e se encerrarão no final amento será por meio do veículo of	egado público fará ju do mesmo dia, ond	us a 2½ (duas e le a ida será no c	meia) diárias, te lia 21 de fevere	endo em vista iro de 2019 e	que as o		
164	14/02/2019	PORT N.094 12/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 34 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenh	no Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
22 de nos di	fevereiro d ias 21 e 22	e 2019. A empregada r	oública fará ju	e da realização de fiscalizaç us a 2½ (duas e meia) diária ra Dourados-MS em ambos	is, tendo e	em vista que a mes	ma realizará as	atividades em	Fátima do Su	I-MS		
232	08/03/2019	PORT N.122 01/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - [Pessoal Civil		WALDEIR ROLON SANCHES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
de Bo	nito - MS, J		es – MS nos	em virtude da necessidade de s dias 10,11,12,13, e 14 de l 6.								
233	08/03/2019	PORT N.122 01/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - [Pessoal Civil		ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
de Bo	nito - MS, J	o a ALEX SOUZA DE C lardim- MS e Guia Lop lissan Frontier 4x4, plac	es – MS nos	n virtude da necessidade de s dias 10,11,12,13, e 14 de l 3.	fiscalizaç Março de	ão nas Unidades B 2019. Seu desloca	ásica de Saúde mento será por	da Secretaria I meio do veículo	Municipal de S o oficial do Co	Saúde oren-		
234	08/03/2019	PORT N.122 01/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - [Pessoal Civil		Tatiana Maria de Souza Godoy	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
mesm	nos serviços	prestados na recepçã	o da Sede do	em virtude da necessidade do Coren- MS, nas cidades de veículo oficial do Coren- MS	Bonito - I	MS, Jardim- MS e	Guia Lopes – M	1S nos dias 10	agem, com os ,11,12,13, e 1	14 de		
271	14/03/2019	Port 131 14/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - [Pessoal Civil		JEFFERSON ESTEVAN FRANCISCO	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	300,00
Enferr	maġem, no	o a Jefferson Estevan F dia 15 de março de 20 torista, de acordo com	19, em Aquic	n virtude da realização do pro lauana - MS. O empregado p itatório n.016/2018.	ocediment oúblico fai	to de entrega de no rá jus a meia diária	tificação de afa e seu deslocar	stamento do ex nento será por	ercício da meio de veicu	ılo		
277	15/03/2019	Port 132 14/03/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - [Pessoal Civil		CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
oresta	ados na rec	epção da Sede do Core	en-MS, nos d	, em virtude da realização de ias 18 a 20 de março de 201 do Coren-MS, caminhonete l	9, em Tré	ès Lagoas-MS.A en	npregada públic	agem, com os m a fará jus a 2½	nesmos serviç (duas e meia	cos) diárias		
278	15/03/2019	Port 132 14/03/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - E Pessoal Civil		Cassia Cristina Alves dos Santos	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
presta	ados na rec	epção da Sede do Core	en-MS, nos d	s, em virtude da realização d ias 18 a 20 de março de 201 do Coren-MS, caminhonete l	9, em Tré	ès Lagoas-MS.A en	npregada públic					
279	15/03/2019	Port 132 14/03/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - [Pessoal Civil		Cibele Takayama Lima	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 35 de 173



Nº .	Emissão	Processo Pr	é-Empenho Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
recept	ção da Sec	de do Coren-M	S, nos dias 18 a 20 de	de da realização de aten e março de 2019, em Trê ren-MS, caminhonete Nis	s Lagoas-M	IS.A empregada ρί	ública fará jus a 2	m os mesmos : ½ (duas e meia	serviços presta a) diárias e se	ados na u		
280	15/03/2019	Port 132 14/03/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.00 ⁻¹ Pessoal Civil	1 - Diárias	Idelmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empre	empenhad gada públ	o a Idelmara R ica fará jus a 1	Ribeiro Macedo, em vii ½ (uma e meia) diária	tude da realização da au s e seu deslocamento se	diência de d erá por meio	conciliação, no dia o de transporte rodo	20 de março de loviário.	2019, em Três	Lagoas-MS. A	\		
286	18/03/2019	Port 135 18/03/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.00 Pessoal Civil	1 - Diárias	JEFFERSON ESTEVAN FRANCISCO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
março	de 2019,	em Três Lagoa	Estevan Francisco, em as-MS. O empregado iier 4x4, placa HSU87	n virtude da realização de público fará jus a 1½ (u 76.	averiguaça ma e meia)	ão da denúncia co diária e o seu des	nstante no ofício locamento será p	supracitado, no oor meio do veí	os dias 19 e 20 culo oficial do	0 de Coren-		
296	21/03/2019	PORT N.138 19/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.00 Pessoal Civil	1 - Diárias	ANDRIELI AGUIAF NUNES	R 450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
de ma	rço de 201	9, em Campo le março de 20	Grande-MS. A empre	e da participação de reur gada pública fará jus a 1 o dia 23 de março de 20	½ (uma e n	neia) diária, tendo (em vista que as a	atividades se er	ncerrarão no fi	inal da		
316	29/03/2019	PORT N.152 27/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.00 Pessoal Civil	1 - Diárias	WALDEIR ROLON SANCHES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2019.		ados público f		em virtude da realização neia) diárias e seu desloc								
317	29/03/2019	PORT N.152 27/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.00 Pessoal Civil	1 - Diárias	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2019.	empenhad O empreg laca HSU8	ados público f	JZA DE OLIVEIRA, er ará jus a 3½ (três e n	n virtude da realização de neia) diárias e seu desloc	e fiscalizaçã camento ser	ões nas Instituiçõe rá por meio do veíc	s de Saúde de N culo oficial do Cor	aviraí-MS, nos en-MS, caminh	dias 2 a 5 de a onete Nissan	abril de Frontier		
319	01/04/2019	PORT N.154 29/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.00 Pessoal Civil	1 - Diárias	Cibele Takayama Lima	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Sede	do Coren-l	MS, nos dias 2	a 5 de abril de 2019.	de da realizar de atendin em Naviraí-MS. A empre Frontier 4x4, placa HSU	gada públic	profissionais de En a fará jus a 3½ (tr	fermagem com c ês e meia) diária	os mesmos serv s e seu desloca	viços prestado amento será p	s na or meio		
322	01/04/2019	PORT N. 133 14/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.00 Pessoal Civil	1 - Diárias	Idelmara Ribeiro Macedo	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Enferr	nagem, no	s dias 9 a 12 c	de abril de 2019, na Se	tude da participação do erra Gaúcha-RS. A empr será no dia 8 de abril de	egada públi	co fará jus a 3 (trê	s) diárias, tendo	em vista que as	s atividades se	Э		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
Página 36 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
323	01/04/2019	PORT N. 133 14/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
nos d	lias 9 a 12 d	e abril de 2	2019, na Serra	Gaúcha-R	da participação do 10º Seminário S. O empregado público fará jus a ril de 2019. O seu deslocamento s	3 (três) diárias, tendo	em vista que a	is atividades se	s de Enferma iniciarão na r	igem, manhã		
324	01/04/2019	PORT N. 133 14/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
Enfer	maġem. no:	s dias 9 a 1	12 de abril de 2	2019. na Se	rirtude da participação do 10º Sem erra Gaúcha-RS. O empregado pú será no dia 8 de abril de 2019. O :	blico fará ius a 3 (três)	diárias, tendo	em vista que as	atividades se	Э		
325	01/04/2019	PORT N. 133 14/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANUIDADE DE AUXILIAR	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Enfer	magem, no	s dias 9 a 1	12 de abril de 2	2019, na Se	HA, em virtude da participação do erra Gaúcha-RS. O empregado pú será no dia 8 de abril de 2019. O :	blico fará jus a 3 (três)	diárias, tendo	em vista que as	atividades se	nais de e		
326	01/04/2019	PORT N. 133 14/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Enfer	magem, no	s dias 9 a 1	12 de abril de 2	2019, na Se	irtude da participação do 10º Sem erra Gaúcha-RS. O empregado pú será no dia 8 de abril de 2019. O s	blico fará jus a 3 (três)	diárias, tendo	em vista que as	atividades se	e		
336	04/04/2019	PORT N.167 03/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
MS, r	nos ḋias 9 e	10 de abri	EIR ROLON SA I de 2019. O er er 4x4, placa H	mpregado r	m virtude da realização de fiscaliz público fará jus a 1½ (uma e meia)	ações nas Instituições diária e seu deslocam	de Saúde de N ento será por n	lioaque-MS e D neio do veículo	ois Irmãos do oficial do Cor	Buriti- en-MS,		
337	04/04/2019	PORT N.167 03/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE ERNESTO	450,00	0,00	-900,00	450,00	0,00	900,00
10 de	empenhade abril de 20 In Frontier 4	19. A empr	regada pública	rtude da rea fará jus a 1	alização de fiscalizações nas Instit 1½ (uma e meia) diária e seu deslo	uições de Saúde de Ni ocamento será por mei	oaque-MS e Do o do veículo ofi	ois Irmãos do B cial do Coren-M	uriti-MS, nos 1S, caminhon	dias 9 e ete		
338	05/04/2019	PORT N. 172 04/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEFFERSON ESTEVAN FRANCISCO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2019,	, em Dourac	los-MS. O	empregado pú	blico fará ju	virtude da realização da reunião ous a 2½ (duas e meia) diárias, ten eslocamento será por meio de trar	do em vista que as ativ	eção de Doura vidades se inicia	dos-MS, nos dia arão na manhã	as 9 e 10 de a do dia 9 de a	abril de bril de		
341	08/04/2019	PORT N.176 08/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibele Takayama Lima	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 37 de 173



<u>Nº</u>	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Sede	do Coren-I	MS, nos dia	s 9 e 10 de ab	ril de 2019	de da realização de a , em Nioaque-MS e Do ren-MS, caminhonete N	ois Irmãos do I	Buriti-MS. A empre	egada pública fai	om os mesmos s rá jus a 1½ (uma	serviços prest a e meia) diár	ados na ia e seu		
342	08/04/2019	PORT N.176 08/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Pessoal Civil	001 - Diárias	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
MS, r	nos ḋias 9 e	10 de abri	SOUZA DE OL l de 2019.Art. contier 4x4, pla	O emprega	n virtude da realizaçõe do público fará jus a 1 76.	s de fiscalizaç 1½ (uma e me	ções nas Instituiçõe ia) diária e seu de	es de Saúde de N slocamento será	lioaque-MS e D por meio do veí	ois Irmãos do culo oficial do	Buriti- Coren-		
372	17/04/2019	PORT N. 192 16/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Pessoal Civil	001 - Diárias	JEFFERSON ESTEVAN FRANCISCO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
dias 2	23 a 25 de a	abril de 201	9, em Brasília	-DF. O emp	n virtude da participaçã pregado público fará ju abril de 2019. O seu d	s a 3½ (três e	e meia) diárias, ter	ndo em vista que	de fiscalização das atividades se	dos Regionais iniciarão na	s, nos manhã		
373	17/04/2019	PORT N. 192 16/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Pessoal Civil	001 - Diárias	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
dias 2	23 a 25 de a	abril de 201	9, em Brasília	-DF. O emp	n virtude da participaçã pregado público fará ju abril de 2019. O seu d	s a 3½ (três e	e meia) diárias, ter	ndo em vista que	de fiscalização as atividades se	dos Regionai iniciarão na	s, nos manhã		
374	17/04/2019	PORT N.189 15/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Pessoal Civil	001 - Diárias	Idelmara Ribeiro Macedo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Regio	onais, nos c	ias 24 e 25	de abril de 20	19, em Bra	rtude da participação d asília-DF. O mesmo far a 23 de abril de 2019. 0	á jus a 2½ (d	luas e meia) diária	s, tendo em vista	que as atividad	fen/Conselho es se iniciarã	s o na		
375	17/04/2019	PORT N.189 15/04/19/	·	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Pessoal Civil	001 - Diárias	DOUGLAS DA COSTA CARDOS	0 800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Regio	onais, nos c	ias 24 e 25	de abril de 20)19, em Bra	virtude da participação asília-DF. O mesmo far a 23 de abril de 2019. (á jus a 2½ (d	luas e meia) diária	s, tendo em vista	que as atividad	Cofen/Consell es se iniciarã	nos o na		
411	30/04/2019	PORT N.220 29/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Pessoal Civil	001 - Diárias	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
dias 2	2 e 3 de ma , e a ida sei	io de 2019.	O empregado	público fa	n virtude da realização rá jus a 2½ (duas e me deslocamento será po	eia) diária, ten	do em vista que as	s atividades inicia	irão na manhã c	o dia 2 de ma	aio de		
412	30/04/2019	PORT N.220 29/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.0 Pessoal Civil	001 - Diárias	WALDEIR ROLON SANCHES	N 750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 38 de 173



Nº Emissã	Processo Pré-Empe	enho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
dias 2 e 3 de	maio de 2019. O empred	gado público fa	em virtude da realização de rá jus a 2½ (duas e meia) d deslocamento será por me	liária, tendo em vista que	as atividades inicia	rão na manhã o	do dia 2 de ma	aio de		
113 30/04/20	19 PORT N.220 29/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias Cibele Takayar Lima	ma 725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
Sede do Core ista que as a	n-MS, nos dias 2 e 3 de	maio de 2019, anhã do dia 2 d	de da realização de atendi em Porto Murtinho-MS e C le maio de 2019, e a ida se 4, placa HSU8776.	Caracol-MS. A empregad	a pública fará jus a 2	2½ (duas e mei	a) diária, tend	lo em		
17 30/04/20	19 PORT N.216 29/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias FABIANA SILV DE SENNA	A 1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
le 2019, em 9 2019, onde a	São Paulo-SP. A empreç ida será no dia 2 de mai citada não fará jus a pas	gada pública fai o de 2019, se e	n virtude da participação do rá jus a 3½ (três e meia) d encerrarão no final do dia 4 de ida e retorno para parti	iárias, tendo em vista qu de maio de 2019, e o re	e as atividades se ir torno será no dia 5 o	iciarão na man de maio de 201	hã do dia 3 de 9. A emprega	e maio de da		
23 03/05/20	19 PORT N.229 03/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias Tatiana Maria o Souza Godoy	de 1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
restados na endo em vist	Sede do Coren-MS, nos a que as atividades se e	dias 6 a 9 de r ncerrarão na ta	em virtude da realização d naio de 2019, em Angélica rde do dia 9 de maio de 20 trato licitatório n. 016/2018	-MS e Ivinhema-MŠ. A e 119, e o pernoite será em	mpregada pública f Dourados-MS. O s	ará jus a 4½ (queu deslocamen	uatro e meia) to será por m	diárias, eio do		
24 03/05/20	19 PORT N.229 03/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias ANDRIELI AGU NUNES	JIAR 1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
naio de 2019	. A empregada pública 1	fará jus a 3½ (t	e da realização fiscalizaçõo rês e meia) diárias e o seu das públicas supracitadas	deslocamento será por	meio do veículo alug	s e Ivinhema-Ms gado com moto	S, nos dias 6 arista, de acord	a 9 de do com o		
25 03/05/20			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil		1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
dias 6 a 9 de	maio de 2019. A empred	gada pública fa	chado, em virtude da realiz rá jus a 3½ (três e meia) d ue as empregadas públicas	árias e o seu deslocamo	ento será por meio c	lo veículo aluga	IS e Ivinhema ido com moto	-MS, nos rista, de		
40 06/05/20			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	•		450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3 de maio de	ado a Idelmara Ribeiro I 2019, em Três Lagoas-N 2019, e a ida será no dia	MS. A emprega	tude da participação de au da pública fará jus a 1½ (ι 2019. O seu deslocamento	ıma e meia) diária, tendo	em vista que as ati	vidades se inici	arão na manh	ã do dia		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 39 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
541	21/05/2019	PORT N.269 16/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	Idelmara Ribeiro Macedo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
22 de condu	maio de 20 Izir o veícul)19, em Po o Ford Ka	nta Porã-MS. <i>A</i> que ficará na s	A empregad ubseção de	tude da participação de au da pública fará jus a 2½ (de Dourados, e o retorno se rodoviário, as passagens f	uas e meia rá no 23 d	a) diárias, tendo em e maio de 2019, po	n vista que a ida	será no dia 21 d	de maio de 20	019 para		
620	12/06/2019	PORT N. 346 12/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	WALDEIR ROLON SANCHES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
12, 13	3 e 14 de ju	nho de 201	O empregad	do público f	m virtude da realização de ará jus a 2½ (duas e meia os dias 12 a 14 de junho de) diária. Ó	ões nas Instituições seu deslocamento	s de Saúde no M será por meio d	Município de Sid lo veículo oficial	rolândia-MS, do Coren-MS	nos dias S,		
645	24/06/2019	PORT N. 363 19/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	ANDRIELI AGUIAR NUNES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
empre	empenhad egada públi do de 24 a :	ca fará jus	a 21/2 (duas e r	, em virtude neia) diária	e da realização de fiscaliza s. O deslocamento será po	ções no m or meio do	nunicípio de Iguater veículo oficial do C	mi-MS, nos dias Coren-MS, Ford	24 a 26 de junh Ka Sedan placa	o de 2019. A EWL-1996,	no		
646	24/06/2019	PORT N. 363 19/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2019.	A emprega	ida pública			chado, em virtude da realiz ia) diárias. O deslocament								
647	24/06/2019	PORT N. 353 19/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	Meire Benites de Souza	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
licitaç	ão ḋe imóv	el para loca	ação, com o int	uito de abr	omissão Especial de Licita igar a subseção de Três La idades se iniciarão na mar	agoas-MS	, no dia 26 de junho	de 2019, em T	rês Lagoas-MS.	A empregad	entes à a		
648	24/06/2019	PORT N. 353 18/06/19/	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	Ismael Pereira Dos Santos	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
à licita	ação de imo	vel para lo	cação, com o i	ntuito de al	o Comissão Especial de Li brigar a subseção de Três ridades se iniciarão na mar	Lagoas-M	S, no dia 26 de jun	ho de 2019, em	Três Lagoas-M	S. O emprega			
649	24/06/2019	,	,		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil		CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
refere	ntes à licita egada públi	ção de imo	óvel para locaç	ão, com o i	como Comissão Especial ntuito de abrigar a subseça , pois as atividades se inici	ão de Trếs	Lagoas-MS, no dia	a 26 de junho de	e 2019, em Três	Lagoas-MS.	A		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 40 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
656	26/06/2019	PORT N. 369 24/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	Idelmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Porã-	empenhado MS. A empi no dia 27 de	egada púk	olica fará jus a	edo, em raz 1½ (uma e	zão da participação da reu e meia) diária, tendo em vis	nião de me sta que as	ediação sanitária, a atividades se inicia	ser realizada no rão na manhã do	dia 28 de junho dia 28 de junh	o de 2019, en o de 2019, e	n Ponta a ida		
665	28/06/2019	PORT N. 377 26/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
nos d	ias 02, 03 e	04 de juli	SOUZA DE OL no de 2019. O no dia 1º de jul	empregado	n razão de fiscalizações na público fará jus a 3½ (três l.	s Unidade s e meia) c	s da Secretaria Mu liárias, tendo em vi	nicipal de Saúde sta que as ativida	e do Município d ades iniciarão n	le Ponta Porã a tarde do dia	i- MS, a 02 de		
666	28/06/2019	PORT N. 377 26/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	WALDEIR ROLON SANCHES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
nos d	ias 02, 03 e	04 de juli	EIR ROLON SA no de 2019. O no dia 1º de jul	empregado	m razão de fiscalizações r público fará jus a 3½ (três l.	as Unidad s e meia) d	les da Secretaria M liárias, tendo em vi	lunicipal de Saúd sta que as ativida	de do Município ades iniciarão n	de Ponta Po a tarde do dia	rã- MS, a 02 de		
67	28/06/2019	PORT N. 377 26/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	Cibele Takayama Lima	1.015,00	435,00	-725,00	580,00	0,00	1.160,00
MS, r	os dias 02,	03 e 04 d	e julho de 2019	9, no Munic	o de atendimentos aos pro ípio de Ponta Porã – MS 19, e a ida será no dia 1º c	A emprega	ada pública fará jus	m os mesmos se a 3½ (três e me	erviços prestado ia) diárias, tend	es na Sede do o em vista qu	Coren- le as		
83	02/07/2019	Port 386 02/07/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	SIMONE NERY DORNELES DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
orã-	MS, nos di	as 03 e 0	4 de julho de 2	019. A emp	para realização de fiscaliza pregada pública fará jus a 2 no de 2019 no período da t	2½ (duas €	e meia) diárias, ten	do em vista que	as atividades in	iciarão na tar			
50	17/07/2019	PORT N. 406 15/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	ANDRIELI AGUIAR NUNES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
/alor Augu	empenhadosto dos San	a Andriel tos Virote,	i Aguiar Nunes em Naviraí/MS	, em virtude S, nos dias	e da apuração dos fatos qu 22 e 23 de julho de 2019.	ianto à Int A emprega	erdição Ética, por r ada pública fará jus	neio de inspeção a 1½ (uma e me	de retorno no leia) diárias.	Hospital Antô	nio		
	18/07/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil		ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
perío	do de 22 a 2	25 de julho		•	n razão das fiscalizações n ias.	as Instituiç	ções de Saúde dos	Municípios de B	ela Vista e Antĉ	nio João/MS	, no		
	18/07/2019			Ordinário		Diárias	SIMONE NERY DORNELES DA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 41 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor	empenhad	lo a Simone	e Nery Dornele	s da Silva,	em razão das fiscaliz	ações nas Inst	ituições de Saúde d	os Municípios de	e Bela Vista e A	ntônio João/N	1S, no		
•		25 de julho PORT N. 410 17/07/19/	de 2019. A en		ública fará jus a 3½ (6.2.2.1.1.01.33.90.014 Pessoal Civil	•	arias. Cibele Takayama Lima	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Valor Sede diária	do Coren-	lo a Cibele MS, nas cic	Takayama Lim lades de Bela \	ia, em razã Vista/MS e	o do atendimento aos Antônio João/MS, no	s profissionais o período de 22	de Enfermagem, col a 25 de julho de 20	m os mesmos se 19. A empregad	erviços prestado a pública fará jo	os na recepção us a 3½ (três o	o da e meia)		
762	24/07/2019	Port 400 09/07/2019 /	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014 Pessoal Civil	I.001 - Diárias	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
perío O en	do de 6 a (npregado p	09 de agost	o de 2019, em jus a 2½ (duas	Aracajú-S	ente à participação no E. ária, sendo que a ida					· ·			
763	24/07/2019	Port 400 09/07/2019 /)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014 Pessoal Civil	l.001 - Diárias	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Regio O en	onais, no pe npregado p	eríodo de 6	i a 09 ḋe agost jus a 2½ (duas	o de 2019,	chado referente à par em Aracajú-SE. ária, sendo que a ida	. ,		,					
764	24/07/2019	Port 400 09/07/2019 /	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014 Pessoal Civil	I.001 - Diárias	ANDRIELI AGUIAR NUNES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
perío O en	do de 6 a (npregado p	09 de agost	o de 2019, em jus a 2½ (duas	Aracajú-Sl	à participação no 11º E. ária, sendo que a ida								
765	24/07/2019	Port 400 09/07/2019 /	ı	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014 Pessoal Civil	l.001 - Diárias	SIMONE NERY DORNELES DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
no pe O en	eríodo de 6 npregado p	a 09 de ac	josto de 2019, jus a 2½ (duas	em Aracajú	referente à participaçã ú-SE. ária, sendo que a ida			,			,		
766	24/07/2019	Port 400 09/07/2019 /)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014 Pessoal Civil	I.001 - Diárias	WALDEIR ROLON SANCHES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
no pe O en	eríodo de 6 npregado p	a 09 de ac	osto de 2019, jus a 2½ (duas	em Aracajú	eferente à participaçã ú-SE. ária, sendo que a ida			,		ŭ	·		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 42 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
767	24/07/2019	Port 400 09/07/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LINIANI CRISTINA RODRIGUES MODOLO CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Region Control	onais, no pe	ríodo de 6 úblico fará j	a 09 de agos jus a 2½ (duas	to de 2019,	o Carvalho referente à participação n em Aracajú-SE. ária, sendo que a ida será no dia 5 d			•				
778	26/07/2019	Port 435 26/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Novo	, Eldorado,	Itaquiraí e	Japorá) nos d	lias 29 de jι	chado referente à realização de fisca ılho à 02 de agosto de 2019. iárias, cujas atividades deverão esta	•	•		ái - MS (Mur	do		
779	26/07/2019	Port 435 26/07/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LINIANI CRISTINA RODRIGUES MODOLO CARVALHO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Novo A em	, Eldorado, pregada pú	Itaquiraí e d blica fará ju	Japorã) nos d us a 5½ (cinco	lias 29 de ju e meia) dia	o Carvalho, referente à realização de ulho à 02 de agosto de 2019. árias, tendo em vista que as atividade deverão estar consignadas no relatór	es se iniciarão na m	anhã do dia 29	-				
780	26/07/2019	1		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Itaqu	iraí e Japor	ă) nos dias	s 29 de julho à	02 de agos	à realização de fiscalizações nos m sto de 2019. iárias, cujas atividades deverão esta	·		,	Novo, Eldora	ido,		
792	29/07/2019	PORT N. 437 29/07/19/	`.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empr 2019	egado públi	o a JOÃO f co fará jus	PAULO FERR a 1½ (uma e r	EIRA, refer meia) diária	ente às instalações de móveis da sul , pois as atividades se iniciarão na m	bseção de Três Lago nanhã do dia 30 de ju	oas/MS, nos dia ulho de 2019, e	as 29 e 30 de ju a ida será no d	lho de 2019. ia 29 de julho	O de		
793	29/07/2019	PORT N. 437 29/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
dias:	empenhad 29 e 30 de j erá no dia 2	ulho de 201	O empreg	Rosa, refere ado público	ente às instalações de móveis e confu fará jus a 1½ (uma e meia) diária, p	erências das adequa ois as atividades se	ações da sala d iniciarão na ma	a subseção de [:] anhã do dia 30 c	Três Lagoas/ le julho de 20	MS, nos 19, e a		
807	06/08/2019	PORT N. 452 05/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, em virtude de realizar instalações de móveis da Subseção de Três Lagoas-MS, no dia 07 de agosto de 2019. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois a ida será no dia 06 de agosto de 2019, e o retorno no dia 07 de agosto de 2019.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 43 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
813	08/08/2019	PORT N. 444 31/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	Idelmara Ribeiro Macedo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2019	, em Brasília	a-DF. A em	pregada públic	ca fará jus a	tude da participação do Se a 2½ (duas e meia) diária a, pois a ida será no dia 11	, tendo em	vista que as ativid	ades se iniciarão	na manhã do d	dia 12 de ago	de sto de		
819	09/08/2019	PORT N. 471 08/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	Eder Ribeiro	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Fede	ral de Enfer	magem, en	n Brasília-DF. (O emprega	pação do 2º Encontro de do público fará jus a 3½ (t a ocorrerá no dia 12 de ag	rês e meia) diárias, em virtud	e do 2º Encontro	de Gestão de l	na Sede do C Pessoas, que	onselho se		
848	13/08/2019	PORT N. 474 09/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	JOÃO PAULO FERREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
de Tr	ês Lagoas-l	MS, nos dia	as 14 e 15 de a	gosto de 2	azão da preparação de inf 019, em Três Lagoas-MS ida será no dia 14 de ago	. O empreg	jado público fará ju	alação de compu s a 1½ (uma e m	tadores e impre neia) diária, pois	essoras da Su s as atividade	ıbseção s se		
849	13/08/2019	PORT N. 474 09/08/19/	· ·	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	SEU ZÉ DAS COUVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
de Tr	ês Lagoas-l	MS, nos dia	as 14 e 15 de a	gosto de 2	ão da preparação de infra 019, em Três Lagoas-MS ida será no dia 14 de ago	. O empre	jado público fará ju	ação de computa is a 1½ (uma e m	dores e impres neia) diária, pois	soras da Sub s as atividade	seção s se		
853	13/08/2019	PORT N. 482 13/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					m razão da realização de t ca fará jus a 3½ (três e me			ede do Coren-MS	S, no período de	e 13 a 16 de a	agosto		
857	15/08/2019	PORT N. 480 12/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	WALDEIR ROLON SANCHES	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
dias '	19 a 23 de a	igosto de 2	019. O empreg	gado fará ju	m razão da realização de is a 5½ (cinco e meia) diá o no dia 23 de agosto de 2	rias, conśid	es nas Instituições derando que ida se	de Saúde no Mu rá no dia 18 de a	unicípio de Três Igosto de 2019,	Lagoas -MS pois as ativid	, nos dades		
858	15/08/2019	PORT N. 480 12/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	Cibele Takayama Lima	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
Lago	as, no perío	do de 19 a	23 de agosto o	de 2019. A	o da realização de atendin empregada pública fará ju 19 de agosto, e o retorno	ıs a 5½ (ci	nco e meia) diárias	s, considerando o	ubseção do Co ue ida será no	ren-MS em T dia 18 de ago	rês osto de		
870	16/08/2019	Port 491 16/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 44 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empen	ho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
de 19 A em) e 23 de aç pregada pú	gosto de 2019. Iblica Lucimar Medeiros	s Duarte Must	fá para realizar atendimento a afá fará jus a 5½ (cinco e mei no dia 23 de agosto de 2019,	a) diárias, tendo em vista	ı que a ida será n	o dia 18 de ago	sto de 2019 p	•		
	16/08/2019			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Di Pessoal Civil		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
a ins	talação de	o a Osvaldo Sanches J computadores e impres iagem individual.	lúnior referen ssoras nos dia	te à complementação de paga as 14 e 16 de agosto de 2019,	amento de 1 (uma) diária da Subseção de Três La	para realizar a pr agoas-MS, cujas a	eparação de inf atividades deve	fraestrutura d rão estar con	e rede e signadas		
873	16/08/2019	PORT N. 495 16/08/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Di Pessoal Civil	árias JOÃO PAULO FERREIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
e a i	nstalação d	o a JOÃO PAULO FER de computadores e imp relatório de viagem ind	ressoras nos	ente à complementação de pa dias 14 e 16 de agosto de 20	agamento de 1 (uma) diál 19, da Subseção de Três	ria para realizar a Lagoas-MS, cuja	preparação de s atividades de	infraestrutura verão estar	a de rede		
897	23/08/2019	Port 502 22/08/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Di Pessoal Civil	árias KARLLA MARQUES TEIXEIRA MEDEIROS	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
de 26 dia 25	a 30 de ag	gosto de 2019. À empre o de 2019 pois as ativid	egada pública	s para realizar atendimento ao Sra. Karlla Marques Teixeira cio na manhã do dia 26 e reto	Medeiros, fará jus a 5½ (cinco e meia) diá	rias, tendo em v	vista que a ida	a será no		
898	23/08/2019	Port 503 22/08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Di Pessoal Civil	árias DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	750,00 O	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
dias 2 em vi	28 e 29 de a sta que a r	agosto de 2019, na Sul	oseção de Do nhã do dia 28	ente à realização de reunião purados -MS. Ó empregado pús de agosto de 2019, a ida sera	blico Dr. Douglas da Cos	ta Cardoso fará j	us a 2½ (duas e	e meia) diária:	s, tendo		
902	27/08/2019	Port 497 20/08/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Di Pessoal Civil	árias Idelmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
A em	pregada pú	ıblica Dra. Idelmara Rib	eiro Macedo	nte à participação da reunião fará jus a 1½ (uma e meia) dia ão estar consignadas no relato	ária, tendó em vista que a	o dia 29 de agost a reunião será no	o de 2019, em l dia 29 de agos	Ponta-Porã -N to de 2019, a	/IS. ida será		
923	29/08/2019	Port 512 28/08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Di Pessoal Civil	árias Josué Fernandes da Silva	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Josué Fernandes da Silva para realizar treinamento nos setores da Sede do Coren-MS, no período de 27 a 30 de agosto de 2019, em Campo Grande-MS. O empregado público Sr. Josué Fernandes da Silva, fará jus a 3½ (três e meia) diárias, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 45 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
926	02/09/2019	Port 516 02/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	SEU ZÉ DAS COUVES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
opera O em	idora Oi pa pregado pú	ra a Telefôr Iblico Sr. O	nica da Subseç svaldo Sanche	ão ḋe Dou s Júnior, fa	alizar a preparação de inf rados-MS, no dia 03 de aç rá jus a 2½ (duas e meia) 4 de setembro cujas ativid	gosto de 2 diárias, po	019, em Dourados-l ois as atividades se	MS. iniciará no dia 0	3 de setembro	de 2019, a ida			
958	06/09/2019	Port 518 05/09/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	Celso Siqueira Filho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Janei	ro - RJ. O e	mpregado	público fará jús	sa 1½ (uṁ	par da 23ª Assembleia de na e meia) diárias, tendo e dades deverão estar cons	em vista qu	ie as atividades se i	iniciarão na man	11 de setembro hã do dia 11 de	o de 2019, no e setembro de	Rio de 2019,		
	11/09/2019			-	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil		WALDEIR ROLON SANCHES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
seten	nbro de 201	9. O empre	egado fará jus a	a 1½ (uma	ara realizar inspeção de r e meia) diárias, onde a id rio de viagem individual.	etorno na a será no o	Unidade Básica de dia 12 de setembro	Saúde Central d pela manhã e a	e Bonito/MS, n volta no dia 13	o dia e 12 de de setembro	de 2019,		
970	13/09/2019	Port 526 11/09/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	450,00	0,00	-900,00	450,00	0,00	900,00
Navir O em	aí, no dia 1 pregado pú	7 de setem Iblico Dr. D	bro de 2019, ei ouglas da Cost	m Naviraí-l a Cardoso	participar da reunião com MS. fará jus a 1½ (uma e mei o dia 17 de setembro de 2	ia) diárias,	tendo em vista que	a reunião será	no dia 17 de s	etembro de 2	019, a		
972	16/09/2019	Port 529 16/09/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	Celso Siqueira Filho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
dia 17 O em	7 de seteml pregado pú	oro de 2019 Iblico fará ji), em Naviraí-Ñ us a 1½ (uma⊸	IS. e meia) diá	par da reunião com o Mini rias, tendo em vista que a cujas atividades deverão e	a reunião s	erá no dia 17 de s	etembro de 2019	9, a ida será no				
973	17/09/2019	Port 530 16/09/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Camp	oo Grande-l	MS. A emp	regadas pública	a farájus a	chado para participar da re a 1½ (uma e meia) diárias cujas atividades deverão e	, tendo em	ı vista que as ativida	ades se iniciarão	na manhã do	tembro de 201 dia 20 de sete	19, em embro		
974	17/09/2019	Port 530 16/09/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Grand	de-MS. A e	mpregadas	pública fará ju	ıs a 1½ (ur	ra participar da reunião do na e meia) diárias, tendo e dades deverão estar cons	em vista qı	ue as atividades se	iniciarão na ma	de setembro d nhã do dia 20 d	e 2019, em C de setembro d	ampo e 2019,		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 46 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
975	17/09/2019	Port 530 16/09/2019 /)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
MS.	A empregad	las pública	fará jus a 1½	(uma e mei	sipar da reunião do setor de fiscal ia) diárias, tendo em vista que as s deverão estar consignadas no re	atividades se iniciarão	na manhã do d	embro de 2019, dia 20 de setem	em Campo G bro de 2019,	rande- a ida		
976	19/09/2019	Port 537 18/09/2019 /)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Navii O em	raí, no dia 1 npregado pú	9 de setem iblico fará j	bro de 2019, e us a 1½ (uma	m Naviraí-l e meia) diá	participar da reunião com o Minis MS. rias, tendo em vista que as reuniõ star consignadas no relatório de v	es serão na tarde do		•				
977	19/09/2019	Port 537 18/09/2019)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas Fernandes Borges	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Navii O em	raí, no dia 1 npregado pú	9 de setem iblico fará j	ibro de 2019, e us a 1½ (uma	em Naviraí-l e meia) diá	participar da reunião com o Minis MS. rias, tendo em vista que as reuniô star consignadas no relatório de v	es serão na tarde do		·	•			
1006	23/09/2019	Port 540 19/09/2019)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas Fernandes Borges	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
proce em N	esso de inte laviraí-MS.	rdição ética O emprega	a do Coren-MS ido público fará	decorrente i jus a 1½	participar da reunião com o Minis e da falta de profissionais de enfe (uma e meia) diárias, tendo em vi star consignadas no relatório de v	magem no Hospital Mu sta que a reunião será	unicipal de Navi	iraí, no dia 24 d	e setembro de	e 2019,		
1007	23/09/2019	Port 540 19/09/2019)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
proce em N	esso de inte laviraí-MS.	rdição ética O emprega	a do Coren-MS ido público fará	decorrente	participar da reunião com o Minis e da falta de profissionais de enfe (uma e meia) diárias, tendo em vi star consignadas no relatório de v	magem no Hospital Mu sta que a reunião será	unicipal de Navi	iraí, no dia 24 d	e setembro de	e 2019,		
1027	27/09/2019	PORT N. 565 26/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Orde	m dos Advo	ngados do l	Brasil em Dou	rados-MS. (a participação da 139ª Reunião E O empregado público fará jus a 1 erá no dia 29 de setembro de 201	1/2 (uma e meia) diária.	io, no dia 30 de tendo em vista	e setembro de 2 que as atividad	019, na subse les se iniciarã	eção da o na		
1029	27/09/2019	PORT N.551 20/09/19 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 47 de 173



Nº Emissão	Processo Pré-Empenh	o Tipo	Despesa	<u>F</u>	ornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
saúde (05 UBS) considerando os	, sendo duas unidades re s dispositivos da Resoluç	urais (Distrito ão Cofen nº	chado, em razão da fiscaliza o de Caarapó e Distrito de B 471/2015, Art. 7°, a empreç unicípio de origem (dourado	Bocajá) e tan gada pública	nbém no Hospital	de Laguna Car	apã-MS. Assim,	ante ao expo	sto e		
1030 27/09/2019	PORT N. 551 20/09/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil		NDRIELI AGUIAR IUNES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
sendo duas unid dispositivos da I	dades rurais (Distrito de 0	Caarapó e D 2015, Art. 7°	da fiscalização realizado in istrito de Bocajá) e também c, a empregada pública fará em (dourados).	no Hospital	l de Laguna Carar	õa-MS. Assim, a	ante ao exposto	e considerand	do ós		
1031 30/09/2019	9 PORT N. 563 26/09/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil		EU ZÉ DAS COUVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
subseção de Do	urados, no dia 02 de out	tubro de 201	ão da preparação da rede e 9. O empregado público fara o no final da tarde do mesm	á jus a 1½ ((uma e meia) diári	ia, tendo em vis	ta que as ativida	irme do prédic ades se iniciai	da ao na		
1032 30/09/2019	PORT N. 563 26/09/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil		OOUGLAS DA COSTA CARDOSO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
reunião com o F atividades se ini	Promotor de Justica de Bo	ela Vista no	razão do atendimento a Not dia 02 de outubro de 2019. ro de 2019 e se encerrarão	O empregad	do público fará jus	a 2½ (duas e	meia) diárias, te	ndo em vista	que as		
1046 02/10/2019	9 Port 582 01/10/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil		VALDEIR ROLON SANCHES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
MS, Chapadão vista que as ativ	do Sul - MS e Cassilândi idades iniciarão na mant	a - MS, nos hã do dia 07	ara realizar fiscalizações na dias 06 a 10 de outubro de 3 de outubro de 2019, e a idi prio de viagem individual.	2019. O em	pregados público	fará jus a 4½ (c	guatro e meia) c	liárias, tendo e	em		
1047 02/10/2019	9 Port 582 01/10/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	R N	INIANI CRISTINA CODRIGUES MODOLO CARVALHO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Costa Rica - MS tendo em vista o	S, Chapadão do Sul - MS que as atividades iniciarã	e Cassilând lo na manhã	o Carvalho para realizar fiso lia - MS, nos dias 06 a 10 de do dia 07 de outubro de 20 s no relatório de viagem ind	e outubro de 019, e a ida	e 2019. O empreg	ados público fa	irá jus a 4½ (qua	atro e meia) di	árias,		
1048 02/10/2019	9 Port 582 01/10/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil		cibele Takayama ima	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 48 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	F	ornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
MS, r (quat	nos dias 06 ro e meia) (a 10 de outubro de 2019 liárias, tendo em vista qu	, nos muníc e as ativida	izar atendimentos aos profis ipios de Costa Rica - MS, Ch des iniciarão na manhã do d es deverão estar consignada	hapadão do dia 07 de o	o Sul - MŠ e Cass utubro de 2019, e	silândia – MS. <i>I</i> e a ida será no	A empregada pú	blica fará jus	a 4½		
	02/10/2019	01/10/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - E Pessoal Civil	S	ATIA LOPES DA ILVA BARBOSA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
outub	oro de 2019 nã do dia 09	. A empregada pública D	ra. Catia Lo	ıra realizar fiscalização nas L pes da Silva Barbosa, fará ju o dia 08 de outubro de 2019 e	us 2 ½ (dua	as e meia) diárias	s, tendo eṁ vist	a que as ativida	des iniciarão	na		
1050	02/10/2019	Port 585 01/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - E Pessoal Civil		OUGLAS DA OSTA CARDOSO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
munio subse em vi	cípios de D eção de Do sta que as	ouradina/MS, Vicentina/M urados, nos dias 08 e 09 atividades se iniciarão na	IS, Paranho de outubro manhã do	participar de reuniões para r os/MS, Aral Moreira/MS, Ivinh de 2019. O empregado púb dia 08 de outubro de 2019 e ujas atividades deverão estar	hema/MS, (blico Dr. Dou s se encerra	Coronel Sapucaia uglas da Costa C arão no final da ta	a/MS e Eldorád ardoso fará jus arde do mesmo	o/MS, a serem r a 2½ (duas e r dia, a ida será r	ealizádas na neia) diárias,	tendo		
1052	02/10/2019	PORT N. 571 27/09/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - E Pessoal Civil		delmara Ribeiro lacedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empr 2019	egada públ	o a Idelmara Ribeiro Mac ca fará jus a 1½ (uma e i	edo, em ra meia) diária	zão da participação da reunia , tendo em vista que a reunia	ão de medi ão será no	ação sanitária , r dia 04 de outubro	no dia 04 de out o de 2019, e a i	ubro de 2019, e da será no dia 0	m Ponta-Por 3 de outubro	ã -MS. A de		
1053	02/10/2019	PORT N. 571 27/09/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Dessoal Civil		NDRIELI AGUIAR IUNES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
A em	empenhad pregada pú oro de 2019	blica fará jus a 1½ (uma	s, em razão e meia) diá	da fiscalização no Hospital Fria, tendo em vista que a fisc	Regional de alização oc	e Ponta Porã, no correrá no dia 04	município de P de outubro de 2	onta Porã, no di 2019, e a ida se	a 04 de outu rá no dia 03	bro 2019. de		
1108	15/10/2019	Port. N 603 10/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - E Pessoal Civil	M T	ARLLA IARQUES EIXEIRA IEDEIROS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
de 15	i a 16 de οι	o a Karlla Marques Teixe tubro de 2019, em Camp rno ocorrerá no dia 16 de	o Grande-N	s, em razão da realização do MS. A empregada pública far e 2019, no final da tarde.	o treinamen rá jus a 1½	nto do novo sister (uma e meia) diá	ma BR Conselh irias, considera	os na Sede do (ndo que a ida o	Coren-MS, no correrá no di	o período a 15 de		
1109	15/10/2019	Port. N 597 08/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - E Pessoal Civil	R M	INIANI CRISTINA ODRIGUES IODOLO ARVALHO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Emissão	Processo Pré-Empen	ho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Regio tendo	onais, nos c em vista q	lias 23, 24 e 25 de out	ubro de 2019, ciarão na mar	o Carvalho, em razão da partic que ocorrerá no Auditório do C hã do dia 23 de outubro de 20	Cofen, Brasília - DF. A em	pregada pública	fará jus a 3½ (le Fiscalizaçã três e meia)	ão dos diárias,		
1111	15/10/2019	PORT N. 605 14/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	rias Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
ocorre se inic	erá nos dia ciarão na ta	s 17 a 18 de outubro d	e 2019, em C pro de 2019, a	fá, em razão da participação do ampo Grande-MS. A empregac ⊦ida será na manhã do mesmo	da pública fará jus a 1½ (ı	uma e meia) diái	ias, tendo em v	Coren- MS, o rista que as a	que atividades		
1112	15/10/2019	PORT N. 605 14/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	rias ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
ocorre se inic	erá nos dia ciarão na ta	s 17 a 18 de outubro d	e 2019, em C pro de 2019, a	chado, em razão da participaçã ampo Grande-MS. A empregac i ida será na manhã do mesmo	da pública fará jus a 1½ (ı	uma e meia) diái	ias, tendo em v	e do Coren- N rista que as a	MS, que atividades		
1113	15/10/2019	PORT N. 605 14/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	rias CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
nos di iniciar	ias 17 a 18 rão na tard	de outubro de 2019, e	m Campo Grade 2019, a id	m razão da participação do trei ande-MS. A empregada pública a será na manhã do mesmo dia	a fará jus a 1½ (uma e me	eia) diárias, tend	o em vista que	en- MS, que d as atividades	ocorrerá s se		
1114	15/10/2019	PORT N. 605 14/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	rias ANDRIELI AGUIAR NUNES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
17 a 1 tarde	18 de outuk do dia 17 d	oro de 2019, em Camp	o Grande-MS da será na ma	da participação do treinamento A empregada pública fará jus anhã do mesmo dia e o retorno	a 11/2 (uma e meia) diária	is, tendo em vist	do Coren- MS, a que as ativida	que ocorrerá ides se inicia	nos dias Irão na		
1119	17/10/2019	PORT N. 599 9/10/19 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	rias DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
munic do mu	cípio de Be unicípio de	a Vista, no dia 22 de o	utubro de 201 gado público f	razão da participação da reuniã 9, para tratar de assuntos refe ará jus a 1½ (uma e meia) diári	rentes à interdição ética r	no Hospital Bene	eficente Rita An	tônio Maciel	Godoy,		
1122	18/10/2019	Port 611 16/10/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	rias ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 50 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Emp	enho Tipo	Despesa	Fornecedo	r Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Batay Taqu de ou	yporā̃, no p iarussu - M utubro de 2	eríodo de 21 a 25 de S e Batayporã – MS.	outubro de 2019 A empregada p	chado para realizar fiscaliz 9. ública fará jus a 4½ (quatr dia e o retorno no fim do	o e meia) diárias, tend	o em vista que as ativid	dades se iniciarâ	io na tarde n	o dia 21		
1124	18/10/2019	9 Port 611 16/10/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias ANDRIELI A NUNES	AGUIAR 1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
perío Taqu de ou	odo de 21 a Iarussu - M utubro de 2	25 de outubro de 20 S e Batayporã – MS.	19. A empregada p	izar fiscalizações nas unid ública fará jus a 4½ (quatr dia e o retorno no fim do	o e meia) diárias, tend	o em vista que as ativid	dades se iniciarâ	áo na tarde n	o dia 21		
	18/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias KARLLA MARQUES TEIXEIRA MEDEIROS		1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
Sede A em	e do Coren- ipregada pi	MS, nos dias 21 a 25 ública fará jus a 4½ (5 de outubro de 2 quatro e meia) d	s, para realizar atendimer 2019, nos munícipios de N iárias, tendo em vista que e outubro de 2019, cujas a	lova Andradina - MS, T as atividades se inicia	aquarussu - MS e Bata rão na tarde no dia 21	ayporã – MS. de outubro de :	2019, a ida s			
1126	18/10/2019	Port 611 16/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias CATIA LOP SILVA BAR		1.950,00	1.650,00	0,00	0,00	300,00
Batay	yporã, no p que as ativ	eríodo de 21 a 25 de vidades se iniciarão i	outubro de 2019 na manhã do dia	ra realizar fiscalizações na 9. A empregada pública, D 21 de outubro de 2019, a cujas atividades deverão	ora. Catia Lopes da Silvida será no dia 20 de l	va Barbosa, fará jus a outubro de 2019 e o re	6½ (seis e meia torno na noite d	a) diárias, ten	do em oro de		
1133	25/10/2019	Port. N 620 22/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias Ismael Pere Santos	ira Dos 775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
no di O em de ou	a 29 de out ipregado p utubro de 2	tubro de 2019, em Br	asília-DF. duas e meia) diá rerá no dia 30 de	azão da participação do c ria, tendo em vista que a e outubro de 2019.	. ,	`	•		,		
1134	25/10/2019	9 Port. N 620 22/10/19/2 019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 Pessoal Civil	- Diárias Meire Benito Souza	es de 775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
dia 2 A em de ou	9 de outub pregada pu utubro de 2	ro de 2019, em Brasí	lia-DF. duas e meia) diá rerá no dia 30 de	ão da participação do curs ria, tendo em vista que a i e outubro de 2019.		· ·					

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 51 de 173



Nº Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1151 01/11/2019	Port N.628 01/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	ANDRIELI AGUIAR NUNES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
novembro de 20 A Empregada Po	19. ública fará j manhã, e c	us a 1½ (uma o retorno ocorre	e meia) diá	da participação da reunião ria, tendo em vista que as 5 de novembro de 2019.			•	·				
1152 01/11/2019	Port N.628 01/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
dia 4 de novemb A Empregada Po	ro de 2019 ública fará j manhã, e c	us a 1½ (uma o retorno ocorre	e meia) diá	chado, em razão da partici ria, tendo em vista que as 5 de novembro de 2019.				·	·			
1153 01/11/2019	Port N.628 01/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
novembro de 20 A Empregada Po	19. ública fará j manhã, e c	us a 1½ (uma o retorno ocorre	e meia) diá	m razão da participação da ria, tendo em vista que as 5 de novembro de 2019.		•		•	•			
1154 01/11/2019	Port N.626 31/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	Idelmara Ribeiro Macedo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
de Três Lagoas-	MS, no dia ública fará j o ocorrerá r	5 de novembro us a 2½ (duas no dia 06 de no	o de 2019. e meia) diá	zão da participação da reu arias, tendo em vista que a 2019.		·	·	•				
1155 01/11/2019	Port N.626 31/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	Cinthia Taniguchi Monomi	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
de Três Lagoas-	MS, no dia ública fará j o ocorrerá r	5 de novembro us a 2½ (duas no dia 06 de no	o de 2019. e meia) diá	izão da participação da rei árias, tendo em vista que a 2019.				•		·		
1159 01/11/2019	Port N.619 22/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Pessoal Civil	Diárias	Celso Siqueira Filho	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
004/2017, na Su O Empregado P	bseção de úblico fará j 19, e o reto	Três Lagoas-M us a 2½ (duas rno ocorrerá no	IS, no dia 8 e meia) dia	a participação da audiênci de novembro de 2019. árias, tendo em vista que a novembro de 2019.		•	·					

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 52 de 173



Nº Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1180 06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	arias WALDEIR ROLON SANCHES	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
novembro de 201 O empregado púl novembro de 201	9, em Foz do Iguaçu-PR	R. o e meia) dia no dia 15 de	em razão da participação do 22 árias, tendo em vista que o Col e novembro de 2019. D DE 2019	· ·		•				
1181 06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	arias ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
novembro de 201 O empregado púl novembro de 201	9, em Foz do Iguaçu-PR	R. o e meia) dia no dia 15 de		•						
1182 06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	erias Eunice Pereira dos Santos	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
novembro de 201 A empregada púb novembro de 201	9, em Foz do Iguaçu-PR	R. e meia) dia no dia 15 de		3		0				
1183 06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	rias DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
de novembro de 2 O empregado púl novembro de 201	2019, em Foz do Iguaçu	-PR. o e meia) dia no dia 15 de		•		· ·				
1184 06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	irias Idelmara Ribeiro Macedo	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
novembro de 201 A empregada púl novembro de 201	9, em Foz do Iguaçu-PR	R. o e meia) dia no dia 15 de				•				
1185 06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diá Pessoal Civil	árias CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 53 de 173



Nº	Emissão	Processo P	ré-Empenho Tipo	Desp	esa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
14 de A em nove	e novembro pregada pú mbro de 20	de 2019, em iblica fará jus 19, e o retorno	Foz do Iguaçu-P	R. eia) diárias, t 15 de novei		,	Ŭ			,			
1186	06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/	Ordi		.1.1.01.33.90.014.001 - oal Civil	Diárias	Osvaldo Sanches Junior	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
nove O em nove	mbro de 20 npregado po mbro de 20	19, em Foz do úblico fará jus 19, e o retorno	Iguaçu-PR.	eia) diárias, t 15 de novei		· ·							
1187	06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/	Ordi		.1.1.01.33.90.014.001 - oal Civil	Diárias	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
de no A em nove	ovembro de pregada pú mbro de 20	2019, em Foz iblica fará jus 19, e o retorno	z do Iguaçu-PR.	eia) diárias, t 15 de novei			· ·		· ·				
1188	06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/	Ordi		.1.1.01.33.90.014.001 - oal Civil	Diárias	Ismael Pereira Dos Santos	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
nove O em nove	mbro de 20 npregado po mbro de 20	19, em Foz do úblico fará jus 19, e o retorno	lguaçu-PR.	eia) diárias, t 15 de novei	da participação do 22 tendo em vista que c mbro de 2019. 2019	•			•				
1189	06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/	Ordi		.1.1.01.33.90.014.001 - oal Civil	Diárias	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
nove A em nove	mbro de 20 pregada pú mbro de 20	19, em Foz do iblica fará jus 19, e o retorno	o Iguaçu-PŔ.	eia) diárias, t 15 de novei					J				
1190	06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/	Ordi		.1.1.01.33.90.014.001 - oal Civil	Diárias	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
de no A em nove	ovembro de Ipregada pú mbro de 20	2019, em Foz ública fará jus 19, e o retorno	z do Iguaçu-PR.	eia) diárias, t 15 de novei	razão da participaçã endo em vista que o mbro de 2019. 2019		_		-				

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 54 de 173



V o 1	<u>Emissão</u>	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
191 (06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adonai Corrêa Aranda	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
le 201 D emp lovem	9, em Foz regado pú bro de 201	do Iguaçu-PR.	o e meia) dia no dia 15 de								
192 (06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Modena de Souza	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
novem A emp novem	bro de 201 regada púl bro de 201	19, em Foz do Iguaçu-Pl	R. o e meia) diá no dia 15 de				o ,				
1193 (06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
novem D emp novem	bro de 20° regado pú bro de 20°	19, em Foz do Iguaçu-Pl	R. o e meia) dia no dia 15 de								
	18/11/2019	652/2019/		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Deodá	polis MS,	que ocorrerá no período	de 19 a 22	virtude da realização da fiscalização de novembro de 2019. A empregada deslocamento será por meio de veí	pública fará jus a 3	saúde dos muni 1½ (três e meia	cípios de Novo) diárias, tendo	Horizonte do em vista que	Sul e as		
236 ′	18/11/2019	Port Nº 652/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Horizo	nte do Sul	e Deodápolis MS, que o	correrá no p	EIRA MACHADO, em virtude da reali período de 19 a 22 de novembro de 2 novembro. O seu deslocamento será	2019. A empregada	pública fará jús :	es de saúde dos a 31½ (três e r	s municípios o meia) diárias,	le Novo tendo		
TOTAL						138.080,00	135.585,00	129.925,00	2.495,00	0,00	5.660,00
			. -								
		039.002.001 - Serviços de 009/2015/		oto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 -	Empresa de	2.112,36	1.778,40	1.778,40	0,00	333,96	0,00
	0_10112013	000/2010/	Louinauvo	Serviços de Água e Esgoto, Energia	Saneamento de	2.112,00	1.770,40	1.770,70	0,00	000,00	0,00

Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado para o exercício de 2019.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 55 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
37	02/01/2019	426/2014/		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.	49.952,52	38.388,03	35.135,56	0,00	11.564,49	3.252,47
Valor Valor	empenhad empenhad	o a Empres o para o ex	sa Energética d xercício de 201	de Mato Gro 9.	osso do Sul - Energisa, pela aquisiçã	ão ou serviços presta	ados.					
98	•	032/2017/			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	COMERCIAL MISSÕES LTDA	909,50	539,70	539,70	0,00	369,80	0,00
Item '	ogação con 1 Sede: R\$ 2 Subseção	719,60.		cializada er	n fornecimento de Gás GLP 13 KG p	oara sede e Subseçã	io do Coren/MS					
331	03/04/2019			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	6.500,00	6.043,28	6.043,28	0,00	456,72	0,00
Valor Valor	empenhad empenhad	o a Empres o para o ex	sa AGUAS GU xercício de 201	ARIROBA S 9.	S/A, pela aquisição ou serviços pres	tados.						
804	05/08/2019	•			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	5.000,00	1.564,32	696,42	0,00	3.435,68	867,90
Valor Valor	empenhad empenhad	o a Empres o para o ex	sa AGUAS GU xercício de 201	ARIROBA S 9.	S/A, pela aquisição ou serviços pres	tados.						
	20/09/2019				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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Valor	empenhad	o a Empre	sa de Saneame	ento de Mat	o Grosso do Sul - Sanesul, pela aqu	uisição ou serviços p	restados.					
1022	26/09/2019	/		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	2.000,00	565,91	0,00	0,00	1.434,09	565,91
Valor	empenhad	o a Elektro	Redes S.A, pe	ela aquisiçã	o ou serviços prestados.							
TOTA	L						66.974,38	48.879,64	44.193,36	0,00	18.094,74	4.686,28
6.2.2.	1.1.01.33.90.	.039.002.010	0 - Intermediaçã	o de Estágio	os							
41	02/01/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3.446,75	3.446,75	3.446,75	0,00	0,00	0,00
Valor	reservado	para contra	specializada no atação de jane trato R\$ 8272,	eiro a junho	nto e acompanhamento de estágios (parcial) de 2019.	no Coren/MS.						

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 56 de 173



559 24/05/2019 013/2018/ 17 Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA 4.617,80 1.793,68 1.793,68 0,00 Valor reservado para a contratação de junho (parcial) a dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor total estimado do contrato R\$8658,29. TOTAL 8.064,55 5.240,43 5.240,43 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 42 02/01/2019 150/2015/ Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e 33.234,30 31.674,66 31.674,66 0,00	2.824,12 0, 2.824,12 0,
Valor reservado para contratação de junho (parcial) a dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor total estimado do contrato R\$8658,29. 8.064,55 5.240,43 5.240,43 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 42 02/01/2019 150/2015/ Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem Arquivoteca - Central de Guarda 33.234,30 31.674,66 31.674,66 0,00	2.824,12 0,
TOTAL 8.064,55 5.240,43 5.240,43 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem 42 02/01/2019 150/2015/ Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Arquivoteca - Central de Guarda 33.234,30 31.674,66 31.674,66 0,00	2.824,12 0,
42 02/01/2019 150/2015/ Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Arquivoteca - 33.234,30 31.674,66 31.674,66 0,00 Central de Guarda	
42 02/01/2019 150/2015/ Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Arquivoteca - 33.234,30 31.674,66 31.674,66 0,00 Central de Guarda	
Documentos Ltda	1.559,64 0,
Contratação de empresa de guarda de documentos do Coren/MS. Valor reservado para os meses de Janeiro a Setembro de 2019. Valor total do contrato: R\$ 44312,40.	
891 19/08/2019 PAL 30 Global 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Arquivoteca - 11.351,37 0,00 0,00 0,00 Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	11.351,37 0,
Valor empenhado a Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda, referente ao 4º Termo de prorrogação de contrato do Coren/MS. Valor reservado para os meses de outubro a dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor global R\$: 45405,48.	
TOTAL 44.585,67 31.674,66 31.674,66 0,00	12.911,01 0,
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	
43 02/01/2019 / Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários 200.000,00 141.857,63 140.772,57 0,00 Estagiários	58.142,37 1.085,
Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.	
TOTAL 200.000,00 141.857,63 140.772,57 0,00	58.142,37 1.085,
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
. ,	193.118,14 1.104,
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a Cota-Parte.	
TOTAL 1.635.200,90 1.442.082,76 1.440.978,74 0,00	193.118,14 1.104,
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 57 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor	· empenhad	lo a Caixa	Econômica Fe	deral, pela a	aquisição ou serviços prestados.							
46	02/01/2019			,	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.000,00	102,05	102,05	0,00	4.897,95	0,00
Valor	empenhad	lo a Banco	do Brasil, pela	aquisição o	ou serviços prestados.							
112	24/01/2019	017/2018/	/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	99.320,00	5.405,16	5.405,16	36.000,00	57.914,84	0,00
PAG. Valor	AMĖNTOS reservado	EIRELI.		iro a dezem	a contratação de empresa especializabro, saldo remanescente será reser			ERLIN FINANC	E MEIOS DE			
488	09/05/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	81.680,00	51.478,48	49.963,40	0,00	30.201,52	1.515,08
Valor TOTA	•	lo a Caixa	Econômica Fe	deral, pela a	aquisição ou serviços prestados.		286.000,00	85.985,65	84.470,57	107.000,04	93.014,31	1.515,08
				,			,	<u> </u>	•		•	
6.2.2.	1.1.01.33.90	.039.002.00	4.003 - Publicaç	ções Técnica	ns							
47	02/01/2019	024/2018/	/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	24.040,77	4.751,70	4.751,70	8.646,00	10.643,07	0,00
public Valor	cação de at	os oficiais para os m	do Coren/MS) eses de janeiro		la edição de jornal diário, impresso d de 2019 (cálculo folha 36 do PAL 02	, ,	o, para prestação	o de serviço de	veiculação (
51	04/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Desp	acho/CPL:	01/2019.	nsa Nacional, p ênio de Protes		ão ou serviços prestados. s.							
59	10/01/2019	0 Memorano 0 Nº 09/2019/	d	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	859,04	859,04	859,04	0,00	0,00	0,00
Valor Mem	empenhad orando Nº	lo a Imprer 09/2019 - I	nsa Nacional, p Recursos Hum	ela aquisiçã anos.	ão ou serviços prestados.							
66	11/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
mate	empenhac riais incluso acho/CPL). ·		Referente pu	ublicações de avisos de licitações PE	E nº 01/2019 (Aquisi	ção de ares con	dicionados con	n mão de obra	a e		
74	15/01/2019	Despacho / CPL/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00	0,00	0,00
Valor para	empenhad serviços de	lo a Imprer transaçõe	nsa Nacional, e es de débito e d	em virtude d crédito com	e publicação técnica referente ao remaquinetas de cartão de crédito.	sultado do pregão e	eletrônico nº 030	/2018 (SRP) -	registro de p	reços		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 58 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
97	17/01/2019	Despacho/ CPL: nº09/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
			sa Nacional, ei eto nº 7892/20		a publicação técnica que evidenciara	á os extratos de regi	stros da licitaçã	io em epigrafo p	ara cumprir	o que		
Assi	natura da a	a de registr	ro de preços n	01/2019 c	om a Empresa Berlin Finance Meios	de Pagamento Eire	li "Selfpay".					
108	23/01/2019	Memorand 0 N007/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
Valor Mem	empenhad orando Nº0	o a Imprens 07.2019 - A	sa Nacional, ei Idministrador d	m virtude da lo Coren/M	a publicação técnica referente a apro S.	vação da reformula	ção orçamentar	ia n.01 de janei	ro de 2019.			
117	25/01/2019	Memorand 0 N.008/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	127,22	127,22	127,22	0,00	0,00	0,00
			ria de Estado dministrador d		a - Sefaz MS, em virtude da publicaç S.	ão DOE MS.						
134	30/01/2019	Memorand o Nº 009/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Imprens	sa Nacional, ei	m virtude d	a publicação técnica da decisão N.08	33/2018 (cria no âmb	oito do Coren -	MS o Beneficio	de Auxílio Re	efeição).		
147	04/02/2019	Despacho/ CPL nº16/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00	0,00
parág	grafo único (do art. 61 da	a Lei n 8.666/9	93.	a publicação técnica referente a extra		. 0	•	r o que dete	rmina o		
A pul	olicação evi	dencia a as	sinatura dos c	ontratos nº	07/2019 , 08/2019, 09/2019, 10/2019	9 e do 1º termo Aditi	vo ao contrato	n 01/2018.				
154	13/02/2019	DESPACH O/CPL:Nº2 2/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
decre	eto nº 5.450	/2005.			a publicação técnica referente ao avi pamentos para a nova sede)	so de licitação PE n	⁰ 02/2019 para	cumprir o que	determina o a	art. 17 do		
183		DESPACH O/CPL:N°2 5/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor Conti	empenhad rato para cu	o a Imprens mprir o que	sa Nacional, ei e determina o p	m virtude da parágrafo ú	a publicação técnica referente a assi nico do art. 61 da Lei nº 8.666/93.	natura do contrato 9	912455271, on	de é evidenciad	o o Extrato d	le		
193	20/02/2019	DESPACH O/CPL:N°2 6/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad da com infra	o a Imprens aestrutura d	sa Nacional, ei le software e h	m virtude da ardware ne	a publicação técnica referente a assi ecessários para hospedagem e funcio	natura do contrato 2 onamento dos produ	5/2018 com a e tos Siscafweb	empresa implant para o Coren/M	a : serviço n S.	uvem		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 59 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
210	21/02/2019	Memorand 0 N024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	528,64	528,64	528,64	0,00	0,00	0,00
Decis	são 105/201	8 : Aprovação da Reform	iulação Orç	a publicação técnica referente a dec amentaria n.08 , de Dezembro de 20 o Regional de Enfermagem de Mato	018.		exercício de 20	018.			
224	27/02/2019	MEMORA NDO N.027/201 9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	1.671,24	1.671,24	1.671,24	0,00	0,00	0,00
Valor	[·] empenhad orando Nº (o a Secretaria de Estado 027.2018 - DEP. DE ADN	de Fazend //INISTRAC	a - Sefaz MS, em virtude da publicaç ÃO .	ção da dívida ativa n	DOE / MS.					
225	27/02/2019	DESPACH O/CPL:Nº2 9/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Decre	eto nº 5.450)/2005.		a publicação técnica referente a avis mpresa especializada em manutençã	•	•		etermina o a	rt. 17 do		
239	12/03/2019	DESPACH O/CPL:Nº3 2/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
art.61 Cons	I da Lei nº iderando a	8.666/93. assinatura do 1º termo ao	ditivo ao co	a publicação técnica de extrato de c ntrato 02/2018 com a empresa telefô ntrato 01/2015 com a empresa Claro	onica Brasil S/A.	para cumprir o	que determina (o parágrafo ύ	nico do		
314	28/03/2019	MEMOR N°018/201 9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
	empenhad		m virtude d	e publicação de matéria no Diário C	ficial da União.						
328	02/04/2019	DESPACH /CPL Nº 38/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00
epígr Cons	afe para cu iderando a	mprir o que determina o passinatura do 1º termo ao	paragrafo ú ditivo ao co	e publicação técnica referente a extr nico do art. 61 da Lei nº 8.666/93. ntrato 03/2018 com a empresa Uede ico (SRP) nº 03/2019 e a ARP nº 03/	r Feitosa.		ço e resultado	da licitação e	em		
370	11/04/2019	Despach/C PL:N⁰ 42/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica de avisos de licitação PE nº 05/2019 para cumprir o que determina o art.17 do decreto nº 5450/2005. Considerando o PAL nº 012/2019 - Registro de Preços para Buffet para a Semana da Enfermagem.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 60 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
371	16/04/2019	DESPACH /CPL:Nº45/ 19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
o que	e determina	o parágrafo	único do art.	61 da Lei n	o pagamento de publicação técnica ° 8.666/93. entrato 17/2018 com a empresa SH [epígrafe para	a cumprir		
392	23/04/2019	DESPACH O/CPL:nº4 5/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Imprens	sa Nacional, co	onsiderand	o a alteração no Edital Eletrônico (S	RP) nº 05/2019 - s	erviços de buffet	t .				
418	30/04/2019	DESPACH O/CPL Nº52/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor Cons	empenhad iderando a	o a Imprens Inexigibilida	a Nacional, e de de Licitaçã	m virtude d io n° 01/20	a publicação técnica de avisos de in 19 - Contratação do Curso Relato In	exigibilidade para ci tegrado para Conse	umprir o que det Ihos de Fiscaliza	ermina o art.26 ação.	da Lei n° 8.6	66/93.		
419	02/05/2019	DESPACH /CPL Nº 53/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	297,36	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
do ar	t.61 da Lai	nº 8.666/93			e publicação técnica referente a extr ico (SRP) nº05/2019 e assinatura d			•				
435		DESPACH O/CPL Nº56/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
parág	grafo único iderando a	do art,61 da assinatura	Lei nº 8.666/9 do contrato 01	93; 11/2019 co	a publicação técnica do extrato de te m a empresa VOAR TURISMO EIRE n a empresa SELFECOR OPERADO	ELI.	. •			na o		
483	08/05/2019	DESPACH /CPL: N 59/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
da Le	13.109 de	31 de juho	de 2014 (Do	Chamamer	e publicação técnica no DOU para c nto Público). vel para instalar e abrigar a subseçã		•	a o art.21 da Lei	i nº 8.666/93	e art.26		
485	09/05/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00	0,00	0,00
ao or	çamento e	boleto para	a Nacional, e pagamento. RECURSOS H		e publicação técnica referente à refo	rmulação orçament	ária e abertura d	de créditos adici	onais suplem	entares		
486	09/05/2019	MEMOR N°030/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação técnica à convocação do contador e boleto para pagamento. Memorando № 030/2019 - RECURSOS HUMANOS.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 61 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
495	13/05/2019	DESPACH /CPL: N 63/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
parág	grafo único	do art.61 d	a Lei nº8.666/9	93.	e publicação técnica do extrato de te ontrato 013/2016 com a empresa SC		. 0	e para cumprir o	que determi	na o		
527	16/05/2019	DESPACH /CPL: N 66/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
13.10	09 de 31 de	julho de 20	014.		e publicação no DOU para cumprir p eção do Coren/MS em Três Lagoas.	or analogia o que d	etermina o art.2	1 da Lei nº 8.66	6/93 e art.26	da Lei		
528	16/05/2019	DESPACH /CPL: N67/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
único	do art.61	da Lei nº 8.	.666/93.		e publicação do extrato de termo adi m a empresa PORTO SEGURO COI			umprir o que de	termina o pa	rágrafo		
539	21/05/2019	MEMOR Nº.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
Decis	são Ċoren-N	иS .027-20			e publicação técnica no DOU. NÇÃO.							
540	21/05/2019	MEMOR N°.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00
Grup	o Rėsultado	os S/A e o	aria de Estado Coren-MS no l) - DEP. DE AD	DOE/MS.	a - Sefaz MS, em virtude de publicaç AÇÃO.	ção técnica de extra	ato de termo de	cooperação edu	ıcacional entr	re o		
544	22/05/2019	DESPACH /CPL: N 71/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
nº 5.∠	450/2005.	•	•		e publicação técnica do aviso de licit Empresa Especializada em Seriços de	,		•	o art.17 do D	ecreto		
549	24/05/2019	MEMOR Nº.035/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Gran	de.	·	sa Nacional, e 9 - RECURSO		e publicação técnica referente a con OS	vocação de Assiste	nte Administrativ	o e Enfermeiro	Fiscal para C	Campo		
562	28/05/2019	DESPACH /CPL: N 74/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 62 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenh	o Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
o art. Cons Core	. 17 do Dec siderando o n/MS.	reto nº 5.540/2005. PAL nº 035/2018 - Con	ratação de e	de publicação técnica de avisos de lic empresa especializada em informátic uipamentos de informática.	•		•				
574		DESPACH N°79/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
cump	orir por ana	logia o que determina o	art. 21 da Lé	oublicação técnica acerca do aviso d si nº 8.666/93 e art. 26 da Lei nº 13.1 ovel para Subseção em Dourados/MS	09/2014.	lico nº 01/2019	para publicação	no DOU par	a		
616	10/06/2019	DESPACH /CPL: N 80/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
único	do art. 61	da Lei nº 8.666/93.		la publicação do extrato de termo ad contrato 9912277998 com a empresa		. • .		·	rágrafo		
640	18/06/2019	DESPACH /CPL: N 83/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
deter	mina o par siderando o	ágrafo 4 do art. 21 da Le PAL nº 023/2018 - Aqui	ei nº 8.666/93 sicão de Imá	le aviso de cancelamento do chamar 3; ovel para a Subseção em Dourados/ ária de Diretoria: Cancelamento e ar	MS.		cação no DOU ¡	oara cumprir	o que		
643	19/06/2019	Despacho/ CPL 85/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad	do a Imprensa Nacional,	pela aquisiç	ão ou serviços prestados.							
644	19/06/2019	Despacho/ CPL 86/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	do a Imprensa Nacional,	pela aquisiç	ão ou serviços prestados.							
652	24/06/2019	MEMOR. N 060/19 CPL /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad	do a Imprensa Nacional,	referente à i	oublicação do ofício 5361633 enviado	o em 19/06/2019.						
653		MEMOR. N 060/19 CPL /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	do a Imprensa Nacional,	referente à p	oublicação do ofício 5360639 enviado	o em 18/06/2019.						
654	25/06/2019	DESPACH O/CPL Nº90/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 63 de 173



Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
empenhad 4/06/2019.	o a Imprens Consideran	sa Nacional, e do o PAL nº 0	m virtude d 14/2019 ref	e publicação técnica do aviso de Lic erente à aquisição de materiais de c	citação PE nº 01/201 copa, cozinha, higier	9, conforme a p ne e limpeza.	ublicação do ofi	cio 5365305	enviado		
25/06/2019	MEMOR. Nº 062/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
					dital de punição disci	plinar, penalidad	de de censura,	conforme a			
27/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
	o a Imprens	sa Nacional, p	ela aquisiçã	ão ou serviços prestados.							
28/06/2019	DESPACH O/CPL Nº91/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
empenhad ato nº 14/20	o a Imprens 019 com a	sa Nacional, p empresa F. Ro	ela aquisiçã ocha e Cia l	ão ou serviços de publicações técnic Ltda.	ca referente ao ofício	5373086 quan	to à publicação	do extrato do)		
04/07/2019	Nº		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
		sa Nacional, re	eferente à p	ublicação do oficio 5382114 no que	diz repeito à decisã	o 045/2019 rela	tivo à reformula	ção orçamen	tária n.		
11/07/2019	DESPACH O/CPL Nº94/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	o a Imprens	sa Nacional, re	eferente à p	ublicação no D.O.U relativo ao avis	o de licitação.						
11/07/2019	MEMOR. Nº 050/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00	0,00
empenhad 5390450.	o a Imprens	sa Nacional, re	eferente à p	ublicação no D.O.U relativo às porta	arias de exoneraçõe:	S.					
11/07/2019	MEMOR. 51/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
	o a Imprens	sa Nacional, re	eferente à p	ublicação relativo à convocação do	s aprovados no conc	curso do Coren-l	MS.				
18/07/2019	DESPACH O/CPL Nº98/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
			eferente à p	ublicação do aviso de Licitação PE	nº 12/2019.						
cação do of	1010 340320	<i>7</i> 0.									
	r empenhad 4/06/2019. v empenhad 5389433. 11/07/2019 r empenhad 5390450. 11/07/2019 r empenhad 5390450. 11/07/2019 r empenhad 5395609. 18/07/2019	rempenhado a Imprensidado a Imprensidado a Imprensidado a Imprensidado a Imprensidado a Imprensidada o oficio 536555 27/06/2019 Memorand o 063/2019 Memorand o 06/2019 Memorand o 04/07/2019 Memorand o 14/2019 com a modera o 14/2019 Memorand o 11/07/2019 Mem	rempenhado a Imprensa Nacional, e 4/06/2019. Considerando o PAL nº 0 25/06/2019 MEMOR. Nº 062/2019 / rempenhado a Imprensa Nacional, e cação do oficio 5365550 enviado em 27/06/2019 Memorand o 063/2019 / rempenhado a Imprensa Nacional, p 0 5371589. 28/06/2019 DESPACH O/CPL Nº91/19/ rempenhado a Imprensa Nacional, p 0 14/2019 com a empresa F. Re 04/07/2019 MEMOR. Nº 066/2019 / rempenhado a Imprensa Nacional, re e junho de 2019. 11/07/2019 DESPACH O/CPL Nº94/19/ rempenhado a Imprensa Nacional, re 0 5389433. 11/07/2019 MEMOR. Nº 050/2019 / rempenhado a Imprensa Nacional, re 0 5390450. 11/07/2019 MEMOR. 51/2019/ rempenhado a Imprensa Nacional, re 0 5390450. 11/07/2019 MEMOR. 51/2019/ rempenhado a Imprensa Nacional, re 0 5395609. 18/07/2019 DESPACH O/CPL Nº98/19/	rempenhado a Imprensa Nacional, em virtude d 4/06/2019. Considerando o PAL nº 014/2019 ref 25/06/2019 MEMOR. Ordinário Nº 062/2019 / rempenhado a Imprensa Nacional, em virtude d cação do oficio 5365550 enviado em 24/06/2019 27/06/2019 Memorand Ordinário o 063/2019 / rempenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição o 5371589. 28/06/2019 DESPACH Ordinário O/CPL Nº91/19/ rempenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição rato nº 14/2019 com a empresa F. Rocha e Cia I 04/07/2019 MEMOR. Ordinário Nº 066/2019 / rempenhado a Imprensa Nacional, referente à p e junho de 2019. 11/07/2019 DESPACH Ordinário O/CPL Nº94/19/ rempenhado a Imprensa Nacional, referente à p e junho de 2019. 11/07/2019 MEMOR. Ordinário D 5389433. 11/07/2019 MEMOR. Ordinário D 5390450. 11/07/2019 MEMOR. Ordinário D 5390450. 11/07/2019 DESPACH Ordinário D 5390450. 11/07/2019 DESPACH Ordinário D 5395609. 18/07/2019 DESPACH Ordinário D 5395609.	rempenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica do aviso de Lic 4/06/2019. Considerando o PAL nº 014/2019 referente à aquisição de materiais de 25/06/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Publicações Técnicas o 6/06/2019 Memorand o 063/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Publicações Técnicas o 06/06/2019 Memorand o 063/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00	rempenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica do aviso de Licitação PE nº 01/201 4/06/2019. Considerando o PAL nº 014/2019 referente à aquisição de materiais de copa, cozinha, higier 25/06/2019 MEMOR. 062/2019 / 6.2.2.1.1.01.33.9.033.002.004.003 - Imprensa Nacional rempenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicações Técnicas 062/2019 / Publicações Técnicas 062/2019 Memorand 063/2019 Ordinário 063/2019 Memorand 063/2019 Memorand 07/2019 Memorand 08/2019 Memorand 08/2019 Memorand 08/2019 Memorand 08/2019 Memorand 08/2019 Memorand 08/2019 DESPACH 0/CPL N°91/19/ rempenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. 05371589. 28/06/2019 DESPACH 0/CPL N°91/19/ rempenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços de publicações técnica referente ao oficio rato nº 14/2019 com a empresa F. Rocha e Cia Ltda. 04/07/2019 MEMOR. 07/2019 MEMOR. 07/2019 MEMOR. 066/2019 / Ordinário 060/2019 / Ordinário 062/211.01.33.90.039.002.004.003 - Imprensa Nacional Publicações Técnicas 04/07/2019 MEMOR. 060/2019 / Ordinário 062/21.1.01.33.90.039.002.004.003 - Imprensa Nacional Publicações Técnicas 04/07/2019 MEMOR. 060/2019 MEMOR. 060/2019 MEMOR. 07/2019 MEMOR. 07/20	empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica do aviso de Licitação PE nº 01/2019, conforme a p 4/06/2019 Considerando o PAL nº 014/2019 referente à aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza. 25/06/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Imprensa Nacional 231,28 Nº 052/2019 / empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente ao edital de punição disciplinar, penalidad cação do dicio 5365550 enviado em 24/06/2019 Unidado em 24/06/2019 Memorand 0 603/2019 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Imprensa Nacional 363,44 Publicações Técnicas Publicações Técnicas DESPACH Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Imprensa Nacional 132,16 Publicações Técnicas Publicações Té	rempenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica do aviso de Licitação PE nº 01/2019, conforme a publicação do offid/2019 Considerando o PAL nº 014/2019 referente à aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza. 25/06/2019 MEMOR, Nº Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Imprensa Nacional 231,28 231,28 Publicações Técnicas Publicações Técnicas Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Imprensa Nacional 363,44 363,44 363,44 0.083/2019	rempenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica do aviso de Licitação PE nº 01/2019, conforme a publicação do oficio 5365305 4/06/2019. Considerando o PAL nº 014/2019 referente à aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza. 25/06/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Imprensa Nacional 231.28 231.28 231.28 231.28 publicação técnica referente ao edital de punição disciplinar, penalidade de censura, conforme a cação do oficio 5365550 enviado em 24/06/2019. 27/06/2019 Memorand Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Imprensa Nacional 363.44	rempenhado a Imprensa Nacional, em vírtude de publicação técnica do aviso de Licitação PE nº 01/2019, conforme a publicação do oficio 5365305 enviado 4/06/2019. Considerando o PAL nº 014/2019 referente à aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza. 25/06/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Imprensa Nacional 231.28 231.28 231.28 0.00 Publicações Técnicas Publicações Técnicas Oficio 536550 enviado em 24/06/2019. 127/06/2019 Memorand ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Imprensa Nacional 363.44 363.44 363.44 0.00 Publicações Técnicas Imprensa Nacional Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. 28/06/2019 DESPACH Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Imprensa Nacional 132.16 132.16 132.16 0.00 OCPL Nº19/1/39 COPL Nº19/1/39 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Imprensa Nacional 132.16 132.16 132.16 0.00 OCPL Nº19/1/39 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Imprensa Nacional 30.40 30.40 30.40 30.40 0.00 OCPL Nº19/1/39 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Imprensa Nacional 30.40 30.40 30.40 30.40 0.00 OCPL Nº19/1/39 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Imprensa Nacional 30.40 30.40 30.40 30.40 0.00 OCPL Nº19/1/39 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Imprensa Nacional 30.40 30.40 30.40 30.40 0.00 OCPL Nº19/1/39 OCPL Nº19/1/	Empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica do aviso de Licitação PE nº 01/2019, conforme a publicação do oficio 5365305 enviado de MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.038.002.004.003 Imprensa Nacional 231.28 231.28 231.28 231.28 200.0 0.00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 64 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor	empenhad	o a Secreta	aria da Estado da Fazano	da - Sefaz MS, pela aquisição ou ser	vicos prestados						
796	•	Despacho/ CPL100/20 19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
				ão ou serviços prestados. 3/2018, processo 021/2018.							
799	31/07/2019	Despacho/ CPL101/20 19/		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	594,72	594,72	594,72	0,00	0,00	0,00
Public Dispe	cação Char ensa de Lici	namento P tação nº 03	úblico nº 02/2019;	ão ou serviços prestados. 10/2019.							
801	01/08/2019	Despacho/ CPL102/20 19/		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Impren	sa Nacional, referente a	publicação do ofício 5425744.							
811	06/08/2019	Despacho/ CPL 103/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Impren	sa Nacional, referente à	publicação no D.O.U relativo ao extra	ato do segundo term	o aditivo ao con	trato nº 21/2017	.			
812	07/08/2019	DESPACH /CPL:Nº10 4/19/		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Valor Public	empenhad cação contr	o a Impren ato 18/201	sa Nacional, pela aquisiç 9, empresa Diego Ricard	ão ou serviços prestados. lo de Souza Farias- ME (3L Imóveis)).						
817	09/08/2019	MEMOR. Nº 060/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor oficio	empenhad 5438915.	o a Impren	sa Nacional, referente à	publicação no D.O.U relativo à convo	ocação de candidato	aprovado no co	oncurso do Core	n/MS, confor	me		
851	13/08/2019	DESPACH O/CPL 107/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor prime	empenhad iro termo a	o a Impren ditivo ao C	sa Nacional, referente à ontrato nº 013/2018 com	publicação no D.O.U relativo ao prim a empresa V2 Integradora, conforme	eiro termo aditivo ad ofício 5442682.	contrato nº 12/	2018 com a em	presa L. Lima	a e o		
852	13/08/2019	MEMOR. N. 058/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00	0,00
	empenhad 5442985	o a Impren	sa Nacional, referente à	publicação no D.O.U relativo à convo	ocação de candidato	aprovado no co	oncurso do Core	n/MS, confor	me		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 65 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
859	15/08/2019	Memorand 0 N059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Imprensa Nacional, re	eferente a p	oublicação da convocação 3º Adminis	strativo do concurso.						
871	16/08/2019	DESPACH O/CPL 108/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
				ão ou serviços prestados. Youssif e ARP 022/2019 com a em	presa Pura Vida Alin	nentos e Produt	os Eireli ME.				
889	19/08/2019	MEMOR. N. 061/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00
		o a Imprensa Nacional, re or de Recursos Humanos		oublicação no D.O.U relativo à Reformao ofício 5452853.	mulação Orçamentái	ia do Coren/MS	s, conforme o M	lemorando N ^o	0		
890	19/08/2019	MEMOR. N. 097/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	1.128,60	1.128,60	1.128,60	0,00	0,00	0,00
Valor Mem	· empenhad orando Nº 0	o a Secretaria de Estado 97/2019 - Procuradoria J	de Fazend urídica Cor	a - Sefaz MS, em virtude da publicaç en/MS.	ção do Edital de Con	vocação de dívi	da ativa no D.C	D.E / MS. Con	forme		
893	19/08/2019	DESPACH O/CPL 107/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor prime	empenhad eiro termo a	o a Imprensa Nacional, re ditivo ao Contrato nº 013/	eferente à p 2018 com a	oublicação no D.O.U relativo ao prime a empresa V2 Integradora.	eiro termo aditivo ao	contrato nº 12/2	2018 com a em	presa L. Lima	аео		
894	21/08/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	99,12	99,12	99,12	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Imprensa Nacional, re	eferente a p	oublicação de Termo de Rescisão de	e contrato 16/2018.						
900	27/08/2019	Despacho/ CPL117/20 19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor Publi	· empenhad cação da as	o a Imprensa Nacional, p sinatura do 4º Termo Ad	ela aquisiça itivo ao Cor	ão ou serviços prestados. ntrato nº 023/2015 Genifler Patricia C	Coturi- ME.						
901	27/08/2019	Despacho/ CPL118/20 19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Valor Publi	empenhad cação do re	o a Imprensa Nacional, p sultado da Licitação Preg	ela aquisiçã jão Eletrôni	ão ou serviços prestados. co nº 8/2019.							
919	28/08/2019	Despacho 119/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à publicação do aviso de licitação PE 13/2019, PAL 021/2019 - aquisição de material de expediente.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 66 de 173



Valor em Assinatui	npenhado ıra do Pri	Despacho/ CPL120/20 19/		Ordinário								
Assinatuı	ira do Pri				6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
922 28/	1/08/2019	o a Imprens meiro Tern	a Nacional, pe no Aditivo ao (ela aquisiçã Contrato 01	io ou serviços prestados. 4/2018 com a empresa Telefônica E	rasil.						
		Despacho/ CPL065/20 19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00	0,00
					io ou serviços prestados. nomeação do administrativo de Três	Lagoas Josué Ferr	nandes da Silva.					
956 05/		Memorand 0 N123/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Valor em Referente	npenhado te a locaç	a Imprens ão do ônib	a Nacional, pe us para ida e	ela aquisiçã volta ao 22º	io ou serviços prestados. ^o CBCENF.							
964 11/		Memorand 0 N071/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	528,64	528,64	528,64	0,00	0,00	0,00
Valor em	npenhado	a Imprens	a Nacional, pe	ela aquisiçã	io ou serviços prestados.							
1001 20/		DESP/CPL :Nº128/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
Valor em Venda ve	npenhado eículo ofi	a Imprens cial Coren I	a Nacional, pe Móvel.	ela aquisiçã	io ou serviços prestados.							
1013 24/	/09/2019	Mem.067/2 019 Michele/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	1.850,24	1.850,24	1.850,24	0,00	0,00	0,00
Valor em Publicaçã	npenhado ão Decis	a Imprens ão 058/201	a Nacional, pe 9.	ela aquisiçâ	io ou serviços prestados.							
1014 24/		DESPACH /CPL:Nº13 0/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Valor em Consider	npenhado rando o F	o a Imprens PAL nº 015/	a Nacional, pe 2019 - Softwa	ela aquisiçã are RH e Fo	io ou serviços prestados. Ilha de Pagamento.							
1015 24/		DESPACH /CPL:131/2 019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Valor em Consider	npenhado rando o F	o a Imprens PAL nº 016/	a Nacional, pe 2019 - Locacá	ela aquisiçã ão de ônibu	io ou serviços prestados. Is para o 22º CBCENF.							
		Mem081/2 019 - DP/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	1.185,60	1.185,60	1.185,60	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 67 de 173



Nº Emissão	Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
		ria de Estado de Fazen conforme memorando.	da - Sefaz MS, pela aquisição ou s	serviços prestados.						
1041 01/10/20	19 Memor084 /2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Publicações Técnicas	8 - Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00	0,00
Valor empenha	ado a Secreta	ria de Estado de Fazen	da - Sefaz MS, pela aquisição ou s	serviços prestados.						
1045 02/10/20	19 DESPACH /CPL:Nº13 5/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Publicações Técnicas	3 - Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00
Valor empenha Considerando	ado a Imprens o resultado d	sa Nacional, pela aquisi o Pregão Eletrônico 013	ção ou serviços prestados. 3/2019 e assinaturas de ARPs.							
1059 07/10/20	19 DESPACH O/CPL 137/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Publicações Técnicas	3 - Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
		sa Nacional, em razão d cio 5532550 enviado en	a assinatura do Quarto Termo Adi n 04/10/2019.	tivo ao Contrato nº 026/	/2015 - Arquivot	eca.				
1064 09/10/20	19 Memorand 0 N069/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Publicações Técnicas	3 - Imprensa Nacional	627,76	627,76	627,76	0,00	0,00	0,00
Valor empenha	ado a Imprens	sa Nacional, pela aquisi	ção ou serviços prestados.							
1130 23/10/20	19 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Publicações Técnicas	B - Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
Despacho/CPI	.: 143/2019.	sa Nacional, pela aquisi 19/2019 - Locação de ôr	ção ou serviços prestados. nibus.							
1131 23/10/20	19 Memor. Nº 067/2019/2 019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Publicações Técnicas	3 - Imprensa Nacional	859,04	859,04	859,04	0,00	0,00	0,00
Valor empenha Conforme Mer	ado a Imprens norando Nº 0	sa Nacional, em razão d 67/2019.	a publicação da Decisão 074/2019	9 e 075/2019 no Diário (Oficial da União	referente ao of	ício 5558376.			
1132 23/10/20	19 Memor. Nº 067/2019/2 019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Publicações Técnicas	B - Imprensa Nacional	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00	0,00
Valor empenha Conforme Mer			a publicação da Decisão 074/2019	9 no Diário Oficial da Ur	nião referente ad	o ofício 5557832	2.			
1135 25/10/20	19 PAL 024/2018/	Estimative	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 Publicações Técnicas	8 - W & M Publicidade Ltda - EPP	4.323,00	0,00	0,00	0,00	4.323,00	0,00
circulação para	a prestação d o para os me	e serviço de veiculação ses de novembro e dez	to com empresa W & M Publicidad (publicação de atos oficiais do Co embro de 2019, saldo remanescer	oren/MS).		de jornal diário	, impresso de	e grande		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 68 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empen	ho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1156	01/11/2019	Despach.C PL N 145/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
sisten Refer	na, entre o ente à publ	o a Imprensa Nacional Coren/MS e a Empresi icação do ofício 55789 acho/CPL Nº 145/2019	a BR Conselh	publicação no D.O.U referente à ass os.	sinatura do Contrato	o nº 015/2019 re	lativo à locação	de software o	de		
1163	04/11/2019	Despach.C PL N 147/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,0
terceii Refer	rizado de li: ente à publ	o a Imprensa Nacional mpeza da Sede, entre icação do ofício 55826 acho/CPL Nº 147/2019	o Coren/MS e	publicação no D.O.U referente à ass a Empresa Rodroli Serviços Eireli.	sinatura do Segundo	o Termo Aditivo	ao Contrato nº	019/2018 - se	rviço		
TOTA	L					57.159,79	33.547,72	33.547,72	8.646,00	14.966,07	0,0
49	02/01/2019		Estimativo	s 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas ento de campanhas de comunicaçã	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.501,20	2.251,08	2.251,08	0,00	250,12	0,0
Valor		para os meses de jane			o e marketing via o	orreio eletroriico	, cominectad coi	no e-marketin	y.		
1016	24/09/2019	025/2018/ 37	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	500,24	0,00	0,00	0,00	500,24	0,0
via co Valor	rreio eletrô	nico (e-marketing). para os meses de nove	,	o de contrato com empresa especia mbro de 2019, saldo remanescente s	· ·	·		iicação e mark	ceting		
TOTAI	L	·				3.001,44	2.251,08	2.251,08	0,00	750,36	0,0
6221	1 01 33 90	039 002 022 - Servicos I	Médico-Hosnita	ılar, Odontol. e Laboratoriais							
	02/01/2019	•	-	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	10.236,15	1.392,34	1.344,36	0,00	8.843,81	47,9
Valor Valor Itens Item 5 Item 6	reservado	para os meses de jane ado R\$ 19394,15. 8635,4. 00. 95.		cializado na área de medicina do tral de 2019.	oalho.						

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 69 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
795	30/07/2019	021/2018/	21	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o referente	ao Termo Adit	tivo para ela	aboração de laudo ergonômico confo	orme Memorando nº	042/2018 - Red	cursos Humano	s.			
1150	31/10/2019	/	39	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
Valor Mem	reservado orando nº 0	para Segu 85/2019 - I	ndo termo aditi Recursos Huma	vo de contr anos.	ato pelo período de 120 dias do iten	n 01, conforme conti	rato nº 023/2018	3.				
TOTA	\L						12.766,15	2.882,34	2.834,36	0,00	9.883,81	47,98
			2 - Jetons e Gra	tificações a		_						
52	04/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor Refe	empenhad rente a 71ª	o a Sebast ROD, reali	ião Junior Hen zada no dia 03	rique Duart de janeiro	e, pela aquisição ou serviços prestad de 2019.	dos.						
53	04/01/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor Refe	empenhad rente a 71ª	o a Cleber ROD, reali	son dos Santos zada no dia 03	s Paião, pel de janeiro	a aquisição ou serviços prestados. de 2019.							
54	04/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad rente a 71ª	o a Rodrig ROD, reali	o Alexandre Te zada no dia 03	eixeira, pela de janeiro	aquisição ou serviços prestados. de 2019.							
77	15/01/2019	Memorand 0 N007/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Sebast	ião Junior Hen	rique Duart	e, em virtude da participação na 442	^a Reunião Ordinária	de Plenário, re	alizada no dia 1	5 de janeiro	de 2019.		
78	15/01/2019	Memorand o N007/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Cleber	son dos Santos	s Paião, em	virtude da participação na 442ª Reu	nião Ordinária de P	lenário, realizad	la no dia 15 de	janeiro de 20	19.		
79	15/01/2019	Memorand o N007/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de janeiro de 2019.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 70 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
80	15/01/2019	Memorand 0 N007/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ons APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, em virtude da participação na 4	142ª Reunião Ordinári	a de Plenário, re	ealizada no dia 1	5 de janeiro	de 2019.		
81	15/01/2019	Memorand 0 N007/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jete e Gratificações a Conselheiros	ons LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a Lucyan	a Conceição L	emes Justii	no, em virtude da participação na	442ª Reunião Ordinár	ia de Plenário, r	ealizada no dia	15 de janeiro	de		
82	15/01/2019	Memorand 0 N007/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jete e Gratificações a Conselheiros	ons VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhado o de 2019.	o a VIRNA	LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, em virtude da par	rticipação na 442ª Reu	união Ordinária d	de Plenário, real	izada no dia	15 de		
83	15/01/2019	Memorand 0 N007/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jete e Gratificações a Conselheiros	ons ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhado o de 2019.	o a ALISSO	ON DANIEL FE	RNANDES	DA SILVA, em virtude da particip	pação na 442ª Reunião	o Ordinária de P	lenário, realizad	a no dia 15 d	le		
84	15/01/2019	Memorand 0 N007/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jete e Gratificações a Conselheiros	ons GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado de 2019.	o a GISMA	IRE APARECI	DA DA CO	STA VACCHIANO, em virtude da	participação na 442ª F	Reunião Ordinár	ia de Plenário, r	ealizada no d	dia 15 de		
85	15/01/2019	Memorand 0 N007/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jete e Gratificações a Conselheiros	ons CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Carolina	a Lopes de Mo	rais, em vir	tude da participação na 442ª Reu	nião Ordinária de Pler	nário, realizada r	no dia 15 de jan	eiro de 2019.			
86	15/01/2019	Memorand 0 N007/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jete e Gratificações a Conselheiros	ons NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Nivea L	orena torres, e	em virtude o	da participação na 442ª Reunião C	Ordinária de Plenário,	realizada no dia	15 de janeiro d	e 2019.			
87	16/01/2019	Memorand 0 N008/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jete e Gratificações a Conselheiros	ons SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad ro de 2019.	o a Sebasti	ão Junior Hen	rique Duart	e, que fará jus a 1 Jeton em virtuo	de da participação na 4	442ª Reunião de	Plenário, realiz	ada no dia 10	6 de		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 71 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
88	16/01/2019	Memorand 0 N008/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - c e Gratificações a Conselheiros		CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20		o a Clebers	son dos Santos	Paião, que	e fará jus a 1 Jeton em virtude o	da parti	icipação na 442ª R	eunião de Plena	ário, realizada n	o dia 16 de J	laneiro		
89	16/01/2019	Memorand 0 N008/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - c e Gratificações a Conselheiros		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a Rodrigo	o Alexandre Te	ixeira, que	fará jus a 1 Jeton em virtude da	a partic	ipação na 442ª Re	união de Plená	rio, realizada no	dia 16 de Ja	neiro de		
90	16/01/2019	Memorand 0 N008/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - c e Gratificações a Conselheiros	,	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad ro de 2019.		CIDO VIEIRA	CARVALH	O, que fará jus a 1 Jeton em vir	rtude d	a participação na 4	42ª Reunião de	Plenário, realiz	ada no dia 1	6 de		
91	16/01/2019	Memorand 0 N008/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros		LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad ro de 2019.	o a Lucyan	a Conceição L	emes Justi	no, que fará jus a 1 Jeton em vi	irtude c	la participação na 4	142ª Reunião de	e Plenário, realiz	zada no dia 1	6 de		
92	16/01/2019	Memorand 0 N008/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - c e Gratificações a Conselheiros		NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Nivea I	_orena torres, c	que fará jus	a 1 Jeton em virtude da partici	pação	na 442ª Reunião d	e Plenário, reali	zada no dia 16	de Janeiro d	e 2019.		
93	16/01/2019	Memorand 0 N008/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - c e Gratificações a Conselheiros		VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor dia 16	empenhad 6 de Janeiro	o a VIRNA o de 2019.	LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, que fará jus a	1 Jeton	em virtude da par	icipação na 442	2ª Reunião de P	Plenário, reali	zada no		
94	16/01/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - c e Gratificações a Conselheiros		ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad Janeiro de		ON DANIEL FE	RNANDES	S DA SILVA, que fará jus a 1 Je	ton em	virtude da participa	ação na 442ª R	eunião de Plená	ário, realizada	a no dia		
95	16/01/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - c e Gratificações a Conselheiros		GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 72 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fo	ornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
	empenhad a 16 de Jan			DA DA CO	STA VACCHIANO, que fará jus a	a 1 Jeto	on em virtude da p	articipação na	442ª Reunião d	e Plenário, re	ealizada		
96	16/01/2019	Memorand 0 N008/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		AROLINA LOPES E MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a Carolin	a Lopes de Mo	orais, que fa	ará jus a 1 Jeton em virtude da p	articipa	ção na 442ª Reur	ião de Plenário	, realizada no d	lia 16 de Jan	eiro de		
120	29/01/2019	Memorand 0 N.019/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros	JL HI	EBASTIÃO JNIOR ENRIQUE UARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a Sebast	ião Junior Hen	rique Duart	e, em virtude da participação na	132ª R	teunião Extraordin	ária de Plenári	o, realizada no o	dia 29 de Jar	neiro de		
121	29/01/2019	Memorand 0 N.019/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		LEBERSON DOS ANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Clebers	son dos Santos	Paião, em	virtude da participação na 132ª	Reuniã	io Extraordinária d	le Plenário, rea	lizada no dia 29	de Janeiro d	de 2019.		
122	29/01/2019	Memorand 0 N.019/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros	Al	ODRIGO LEXANDRE EIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Rodrigo	o Alexandre Te	ixeira, em v	virtude da participação na 132ª F	Reunião	Extraordinária de	e Plenário, reali	zada no dia 29	de Janeiro de	e 2019.		
123	29/01/2019	Memorand 0 N.019/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros	VI	PARECIDO IEIRA ARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019		o a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, em virtude da participação na	a 132ª R	Reunião Extraordir	nária de Plenári	o, realizada no	dia 29 de Jar	neiro de		
124	29/01/2019	Memorand 0 N.019/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros	C	JCYANA ONCEIÇÃO EMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a Lucyan	a Conceição L	emes Justii	no, em virtude da participação na	a 132ª I	Reunião Extraordi	nária de Plenár	io, realizada no	dia 29 de Ja	neiro de		
125	29/01/2019	Memorand 0 N.019/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		IVEA LORENA ORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Nivea L	orena torres, e	em virtude o	da participação na 132ª Reunião	Extrao	rdinária de Plenár	io, realizada no	dia 29 de Jane	iro de 2019.			
126	29/01/2019	Memorand 0 N.019/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros	Pl	IRNA LIZA EREIRA CHAVES ILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 73 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
	empenhad neiro de 20		LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, em virtude da	a partici	pação na 132ª Reu	ınião Extraordina	ária de Plenário	o, realizada no	o dia 29		
127	29/01/2019	Memorand 0 N.019/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad ro de 2019		N DANIEL FE	RNANDES	S DA SILVA, em virtude da par	rticipaçã	ão na 132ª Reunião	Extraordinária	de Plenário, rea	alizada no dia	29 de		
128	29/01/2019	Memorand 0 N.019/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad Janeiro de		RE APARECII	DA DA CO	STA VACCHIANO, em virtude	da par	ticipação na 132ª F	Reunião Extraor	dinária de Plena	ário, realizada	no dia		
129	29/01/2019	Memorand 0 N.019/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Carolina	a Lopes de Mo	rais, em vii	rtude da participação na 132ª			Plenário, realiz	ada no dia 29 c	le Janeiro de	2019.		
144	01/02/2019	Memor Nº021 01/02/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019		o a Sebasti	ão Junior Henr	rique Duart	e, em virtude da participação	na 72ª	Reunião Ordinária	de Diretoria, re	alizada no dia 0	1 de fevereiro	o de		
145	01/02/2019	Memor Nº021 01/02/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Clebers	on dos Santos	Paião, em	virtude da participação na 72			iretoria, realizad	la no dia 01 de	fevereiro de 2	2019.		
146	01/02/2019	Memor Nº021 01/02/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Rodrigo	Alexandre Te	ixeira, em v	virtude da participação na 72º	a Reuni	ão Ordinária de Dir	etoria, realizada	no dia 01 de fe	evereiro de 20	19.		
165	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad	o a Sebastia	ão Junior Henr	rique Duart	e, em virtude da participação	na 443	Reunião Ordinário	de Plenário, re	alizada no dia	14 de fevereir	o de		
166	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 14 de fevereiro de 2019.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
Página 74 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
167	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhade	a Rodrigo	Alexandre Te	ixeira, em v	virtude da participação na 443	a Reuni	ão Ordinário de P	lenário, realizada	a no dia 14 de fe	evereiro de 20)19.		
168	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, em virtude da participação	na 443	^a Reunião Ordinár	io de Plenário, re	ealizada no dia	14 de fevereir	o de		
169	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a Lucyan	a Conceição Lo	emes Justii	no, em virtude da participação	na 443	^{3ª} Reunião Ordiná	rio de Plenário, r	ealizada no dia	14 de feverei	ro de		
170	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	· Jetons	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhade	a Nivea L	orena torres, e	m virtude o	da participação na 443ª Reuni	ão Ordi	nário de Plenário,	realizada no dia	14 de fevereiro	de 2019.			
171	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	Jetons	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhade eiro de 2019		LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, em virtude da	partici	pação na 443ª Re	união Ordinário	de Plenário, rea	izada no dia	14 de		
172	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhade	a Carolin	a Lopes de Mo	rais, em vir	tude da participação na 443ª	Reuniã	o Ordinário de Ple	nário, realizada	no dia 14 de fev	ereiro de 201	9.		
173	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a Sebasti	ão Junior Henr	rique Duart	e, em virtude da participação	na 443	Reunião Ordinári	o de Plenário, re	alizada no dia 1	5 de fevereiro	o de		
174	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	Jetons	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
Página 75 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
175	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	a Rodrigo	Alexandre Te	ixeira, em v	rirtude da participação na 443ª Reur	nião Ordinário de Ple	nário, realizada	no dia 15 de fe	vereiro de 20)19.		
176	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	S APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, em virtude da participação na 44	3ª Reunião Ordinário	de Plenário, re	alizada no dia 1	5 de fevereir	o de		
177	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	S LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a Lucyan	a Conceição L	emes Justir	no, em virtude da participação na 44	3ª Reunião Ordinário	o de Plenário, re	ealizada no dia 1	15 de feverei	ro de		
178	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad		orena torres. e	em virtude o	la participação na 443ª Reunião Oro	dinário de Plenário. r	ealizada no dia	15 de fevereiro	de 2019.			
179	15/02/2019		,		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	·	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	a Carolin	a Lopes de Mo	rais, em vir	tude da participação na 443ª Reunia	ão Ordinário de Plen	ário, realizada r	no dia 15 de feve	ereiro de 201	9.		
235	08/03/2019	MEMOR 030/2019/	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	S CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	a Clebers	on dos Santos	Paião, em	virtude da participação na 73º Reur	nião Ordinária de Dir	etoria, realizad	o no dia 07 de n	narço de 201	9.		
236	08/03/2019	MEMOR 030/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	a Rodrigo	Alexandre Te	ixeira, em v	rirtude da participação na 73º Reuni	ão Ordinária de Dire	toria, realizado	no dia 07 de ma	arço de 2019			
237	08/03/2019	MEMOR 030/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	S SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Sebasti	ão Junior Hen	rique Duart	e, em virtude da participação na 73º	Reunião Ordinária o	le Diretoria, rea	lizado no dia 07	de março de	2019.		
287	21/03/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Sebasti	ão Junior Hen	rique Duart	e, em virtude da participação na 444	^a Reunião Ordinária	de Plenário, rea	alizada no dia 20	0 de março d	e 2019.		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 76 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
288	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Rodrigo	o Alexandre Te	eixeira, em v	virtude da participação na 444ª Reu	ınião Ordinária de Pl	enário, realizada	a no dia 20 de m	narço de 2019	9.		
289	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetol e Gratificações a Conselheiros	ns APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a APARE	ECIDO VIEIRA	CARVALH	O, em virtude da participação na 44	14 ^a Reunião Ordinári	a de Plenário, re	alizada no dia 2	20 de março d	de 2019.		
290	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Carolin	a Lopes de Mo	orais, em vii	rtude da participação na 444ª Reun	ião Ordinária de Pler	nário, realizada r	no dia 20 de ma	ırço de 2019.			
291	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad o de 2019.	o a GISMA	IRE APARECI	DA DA CO	STA VACCHIANO, em virtude da p	articipação na 444ª l	Reunião Ordinár	ia de Plenário, ı	ealizada no d	lia 20 de		
292	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetol e Gratificações a Conselheiros	ns ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20		o a ALISSO	ON DANIEL FE	ERNANDES	DA SILVA, em virtude da participa	ição na 444ª Reunião	o Ordinária de P	lenário, realizad	la no dia 20 d	le março		
293	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad o de 2019.	o a VIRNA	LIZA PEREIR	A CHAVES	HILDEBRAND, em virtude da part	cipação na 444ª Reu	união Ordinária d	de Plenário, rea	lizada no dia	20 de		
294	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019		o a Lucyan	na Conceição L	emes Justi	no, em virtude da participação na 4	44ª Reunião Ordinár	ia de Plenário, r	ealizada no dia	20 de março	de		
295	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Nivea I	Lorena torres.	em virtude o	da participação na 444ª Reunião O	rdinária de Plenário,	realizada no dia	20 de março de	e 2019.			
298	22/03/2019		, ,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	·	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Sebast	ião Junior Hen	rique Duart	e, em virtude da participação na 44	4ª Reunião Ordinária	a de Plenário, re	alizada no dia 2	21 de março d	le 2019.		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 77 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
299	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeton e Gratificações a Conselheiros	s RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	a Rodrigo	Alexandre Te	ixeira, em v	virtude da participação na 444ª Reu	nião Ordinária de Ple	enário, realizada	no dia 21 de m	arço de 2019			
300	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeton e Gratificações a Conselheiros	s APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	a Aparecio	da Vieira da S	ilva, em virt	tude da participação na 444ª Reuniã	io Ordinária de Plen	ário, realizada n	o dia 21 de mar	ço de 2019.			
301	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeton e Gratificações a Conselheiros	S GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor março	empenhado de 2019.	a GISMAII	RE APARECII	DA DA CO	STA VACCHIANO, em virtude da pa	rticipação na 444ª R	Reunião Ordinári	a de Plenário, r	ealizada no d	ia 21 de		
302	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeton e Gratificações a Conselheiros	S ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20		a ALISSO	N DANIEL FE	RNANDES	DA SILVA, em virtude da participa	ção na 444ª Reunião	Ordinária de Pl	enário, realizad	a no dia 21 d	e março		
303	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeton e Gratificações a Conselheiros	S CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	a Carolina	Lopes de Mo	rais, em vir	tude da participação na 444ª Reuni	ão Ordinária de Plen	ário, realizada r	no dia 21 de ma	rco de 2019.			
304	22/03/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeton e Gratificações a Conselheiros		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		a Lucyana	Conceição L	emes Justii	no, em virtude da participação na 44	4ª Reunião Ordinári	a de Plenário, re	ealizada no dia	21 de março	de		
305	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeton e Gratificações a Conselheiros	s NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	a Nivea Lo	orena torres. e	em virtude o	da participação na 444ª Reunião Oro	dinária de Plenário. r	ealizada no dia	21 de marco de	2019.			
332	03/04/2019	Memor Nº.047/201 9 /	,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeton e Gratificações a Conselheiros		312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor O cor	empenhadonselheiro far	o a Sebastiã á jus a 1 jet	ão Junior Heni on.	rique Duart	e, em virtude da participação na 74ª	Reunião Ordinária	de Diretoria, rea	lizada no dia 03	de março de	2019.		
333	03/04/2019	Memor Nº.047/201 9 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeton e Gratificações a Conselheiros	S CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	empenhado elheiro fará j			Paião, em	virtude da participação na 74ª Reu	nião Ordinária de Dir	etoria, realizada	no dia 03 de m	narço de 2019). O		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 78 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
334	03/04/2019	Memor Nº.047/201 9 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad elheiro fará			ixeira, em v	virtude da participação na 74ª Reuniã	io Ordinária de D	iretoria, realizada	no dia 03 de m	arço de 2019.	0		
376	17/04/2019	Memor Nº.054/201 9 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
2019.	•		ião Junior Hen or Nº.055/2019	•	e, em virtude da participação na 445º ≣S.	^a Reunião Ordiná	ria de Plenário, re	alizada no dia 1	6 e 17 de abr	il de		
377	17/04/2019	Memor Nº.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
			o Alexandre Te or Nº.055/2019		virtude da participação na 445ª Reun ES.	ião Ordinária de I	Plenário, realizada	no dia 16 e 17	de abril de 20	019.		
378	17/04/2019	Memor Nº.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DO SANTOS PAIÃO	S 576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor Memo	empenhad or Nº.054/20	o a Clebers 019 / Memo	son dos Santos or Nº.055/2019	Paião, em - GAB/PRI	virtude da participação na 445ª Reu ES.	nião Ordinária de	Plenário, realizad	la no dia 16 e 1	7 de abril de 2	2019.		
379	17/04/2019	Memor Nº.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, em virtude da participação na 445	^a Reunião Ordiná	ria de Plenário, re	alizada no dia ¹	16 e 17 de ab	ril de		
Memo	or Nº.054/2	019 / Memo	or Nº.055/2019	- GAB/PRI	ES.							
380	17/04/2019	Memor Nº.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPE DE MORAIS	S 480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Carolin	a Lopes de Mo	rais, em vii	tude da participação na 445ª Reuniã	o Ordinária de Pl	enário, realizada r	no dia 16 e 17 d	le abril de 201	9.		
Memo	or Nº.054/2	019 / Memo	or Nº.055/2019	- GAB/PRI	ES.							
381	17/04/2019	Memor Nº.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a GISMA	IRE APARECI	DA DA CO	STA VACCHIANO, em virtude da par	ticipação na 445ª	Reunião Ordinári	ia de Plenário, i	ealizada no d	ia 16 e		

Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 445ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 e 17 de abril de 2019.

Memor Nº.054/2019 / Memor Nº.055/2019 - GAB/PRES.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 79 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
382	17/04/2019	Memor Nº.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ons ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad de 2019.	o a ALISSO	ON DANIEL FE	RNANDES	DA SILVA, em virtude da particip	ação na 445ª Reunião	o Ordinária de Pl	enário, realizad	a no dia 16 e	17 de		
Mem	or Nº.054/2	019 / Memo	or Nº.055/2019	- GAB/PRE	ES.							
383	17/04/2019	Memor Nº.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ons LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019		o a Lucyan	a Conceição L	emes Justir	no, em virtude da participação na	445ª Reunião Ordinár	ia de Plenário, re	ealizada no dia ^r	16 e 17 de at	oril de		
Mem	or Nº.054/2	019 / Memo	or Nº.055/2019	- GAB/PRE	ES.							
384	17/04/2019	Memor Nº.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ons NIVEA LORENA TORRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Nivea L	orena torres, e	em virtude o	la participação na 445ª Reunião C	Ordinária de Plenário,	realizada no dia	16 e 17 de abril	de 2019.			
Mem	or Nº.054/2	019 / Memo	or Nº.055/2019	- GAB/PRE	ES.							
385	17/04/2019	Memor Nº.054/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ons VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad oril de 2019.		LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, em virtude da par	ticipação na 445ª Reu	ınião Ordinária d	le Plenário, reali	zada no dia	16 e 17		
Mem	or Nº.054/2	019 / Memo	or Nº.055/2019	- GAB/PRE	ES.							
401	29/04/2019	Memor N°.057/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ons SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor abril	empenhad de 2019.	o a Sebast	ião Junior Heni	rique Duart	e, ref. a 1 jeton em virtude da part	icipação na 134ª Reui	nião Ordinária de	e Plenário, realiz	zada no dia 2	9 de		
402	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ons RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019		o a Rodrigo	o Alexandre Te	ixeira, ref. a	a 1 jeton em virtude da participaçã	o na 134ª Reunião O	rdinária de Plená	ário, realizada no	o dia 29 de a	bril de		
403	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ons CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019		o a Clebers	son dos Santos	Paião, ref.	a 1 jeton em virtude da participaç	ão na 134ª Reunião (Ordinária de Pler	nário, realizada r	no dia 29 de	abril de		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 80 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
404	29/04/2019	Memor N°.057/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	s APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad de 2019.	a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, ref. a 1 jeton em virtude da partic	cipação na 134ª Reu	união Ordinária d	e Plenário, real	izada no dia 2	29 de		
405	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	S CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019		o a Carolina	a Lopes de Mo	orais, ref. a	1 jeton em virtude da participação r	a 134ª Reunião Ord	dinária de Plenári	o, realizada no	dia 29 de abr	ril de		
406	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	IS GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhada a 29 de abri		IRE APARECII	DA DA COS	STA VACCHIANO, ref. a 1 jeton em	virtude da participa	ação na 134ª Reu	ınião Ordinária	de Plenário, r	ealizada		
407	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	IS LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad de 2019.	o a Lucyana	a Conceição L	emes Justir	no, ref. a 1 jeton em virtude da parti	cipação na 134ª Re	união Ordinária d	le Plenário, rea	lizada no dia	29 de		
408	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	s NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	a Nivea L	orena torres, r	ef. a 1 jetor	n em virtude da participação na 134	^a Reunião Ordinária	de Plenário, rea	lizada no dia 29	de abril de 2	2019.		
409	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	S VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhade 9 de abril de		LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, ref. a 1 jeton em vi	tude da participação	o na 134ª Reuniã	o Ordinária de	Plenário, real	lizada no		
437	06/05/2019	MEMOR Nº 058/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	s SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhada ada no dia (o a Sebasti 6 de maio d	ão Junior Heni le 2019.	rique Duart	e, em virtude do pagamento de 1 je	ton, referente a par	rticipação na 75ª	Reunião Ordina	ária de Direto	ria,		
438	06/05/2019	MEMOR Nº 058/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	s CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	empenhado a 6 de maio		on dos Santos	Paião, em	virtude do pagamento de 1 jeton, r	eferente a participa	ição na 75ª Reun	ião Ordinária de	e Diretoria, re	alizada		
439	06/05/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	s RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 81 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa	For	necedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
	r empenhad a 6 de maio		o Alexandre Teixeira, em	virtude do pagamento de 1 jeton,	, referent	te a participaçã	o na 75ª Reuniã	io Ordinária de	Diretoria, rea	lizada		
458	07/05/2019	MEMOR N.063/201 9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros	JUN HEN	BASTIÃO NIOR NRIQUE ARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valoi Paga	r empenhad amento apro	o a Sebast vado confo	tião Junior Henrique Duar orme extrato de ata do dia	te, em virtude da participação na 06.05.2019.	446ª Re	união Ordinária	de Plenário, rea	alizado no dia 0	6 de maio de	2019.		
459	07/05/2019	MEMOR N.063/201 9 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros	ALE	DRIGO EXANDRE XEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valoi Paga	r empenhad amento apro	o a Rodrigovado confo	o Alexandre Teixeira, em orme extrato de ata do dia	virtude da participação na 446ª R 06.05.2019.	Reunião (Ordinária de Ple	nário, realizado	no dia 06 de m	aio de 2019.			
460	07/05/2019	MEMOR N.063/201 9 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		EBERSON DOS NTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valoi Paga	r empenhad amento apro	o a Clebers	son dos Santos Paião, en orme extrato de ata do dia	n virtude da participação na 446ª 06.05.2019.	Reunião	Ordinária de P	enário, realizad	o no dia 06 de	maio de 2019).		
461	07/05/2019	MEMOR N.063/201 9 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros	VIE	ARECIDO IRA RVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valo	r empenhad	o a APARE	ECIDO VIEIRA CARVALH	IO, em virtude da participação na	446ª Re	eunião Ordinária	de Plenário, re	alizado no dia (6 de maio de	2019.		
462	07/05/2019	MEMOR N.063/201 9 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		ROLINA LOPES MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valo	r empenhad	o a Carolin	a Lopes de Morais, em vi	rtude da participação na 446ª Re	união Or	rdinária de Plen	ário, realizado r	o dia 06 de ma	io de 2019.			
463	07/05/2019	MEMOR N.063/201 9 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros	APA COS	SMAIRE ARECIDA DA STA CCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	r empenhad de 2019.	o a GISMA	IRE APARECIDA DA CC	STA VACCHIANO, em virtude da	a particip	pação na 446ª R	eunião Ordinári	a de Plenário, r	ealizado no c	lia 06 de		
464	07/05/2019	MEMOR N.063/201 9 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		RNANDES DA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20	r empenhad 019.	o a ALISS	ON DANIEL FERNANDES	S DA SILVA, em virtude da partici	ipação na	a 446ª Reunião	Ordinária de Pl	enário, realizad	o no dia 06 d	e maio		
465	07/05/2019	MEMOR N.063/201 9 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros	COI	CYANA NCEIÇÃO MES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valo	r empenhad	o a Lucyar	na Conceição Lemes Just	ino, em virtude da participação na	a 446ª Re	eunião Ordinária	a de Plenário, re	ealizado no dia	06 de maio d	e 2019.		
466	07/05/2019	-	Ordinário		etons NIV		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
		•										

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 82 de 173



	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor	empenhad	o a Nivea L	_orena torres, ∈	em virtude o	da participação na 446ª Reunião	Ordinária de Plenário,	realizado no dia	06 de maio de	2019.			
467	07/05/2019	MEMOR N.063/201 9 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	etons VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad de 2019.	o a VIRNA	LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, em virtude da p	articipação na 446ª Reu	ınião Ordinária d	de Plenário, rea	llizado no dia	06 de		
470	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	etons SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Sebast	ião Junior Heni	rique Duart	e, em virtude da participação na	446ª Reunião Ordinário	o de Plenário, re	alizada no dia (07 de maio de	2019.		
471	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	etons RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhade	o a Rodrigo	o Alexandre Te	ixeira, em v	rirtude da participação na 446ª l	Reunião Ordinário de Pl	enário, realizada	a no dia 07 de r	naio de 2019.			
472	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	etons CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhade	a Clebers	son dos Santos	s Paião, em	virtude da participação na 446ª	Reunião Ordinário de F	Plenário, realizad	da no dia 07 de	maio de 2019).		
	07/05/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhade	o a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, em virtude da participação na	a 446ª Reunião Ordinário	o de Plenário, re	ealizada no dia	07 de maio de	e 2019.		
	07/05/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	o a Carolin	a Lopes de Mo	rais. em vii	tude da participação na 446ª Re	eunião Ordinário de Pler	nário, realizada i	no dia 07 de ma	aio de 2019.			
	07/05/2019			,	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad de 2019.	o a GISMA	IRE APARECII	DA DA CO	STA VACCHIANO, em virtude d	a participação na 446ª F	Reunião Ordinár	io de Plenário,	realizada no d	dia 07 de		
476	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	etons ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20		a ALISSO	ON DANIEL FE	RNANDES	DA SILVA, em virtude da partic	cipação na 446ª Reunião	Ordinário de P	lenário, realizad	da no dia 07 d	le maio		
477	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	etons LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 83 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
478	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Nivea L	orena torres, e	em virtude o	da participação na 446ª Reuni	ão Ordi	nário de Plenário, r	ealizada no dia	07 de maio de :	2019.			
479	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad de 2019.	o a VIRNA	LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, em virtude da	partici	pação na 446ª Reu	nião Ordinário d	e Plenário, real	izada no dia (07 de		
513	15/05/2019	MEMOR Nº.073/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019		o a Sebasti	ião Junior Heni	rique Duart	e, em virtude da participação	na 16ª l	Reunião Extraordin	ária de Diretoria	, realizada no d	lia 15 de maio	o de		
514	15/05/2019	MEMOR Nº.073/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Rodrigo	Alexandre Te	ixeira, em v	virtude da participação na 16ª	Reuniã	o Extraordinária de	Diretoria, realiz	ada no dia 15 d	de maio de 20	19.		
566	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Clebers	son dos Santos	Paião, em	virtude da participação na 13	5ª Reui	nião Extraordinária	de Plenário, rea	lizada no dia 3	0 de maio de	2019.		
567	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019		a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, em virtude da participação	na 135	^a Reunião Extraord	inária de Plenári	o, realizada no	dia 30 de ma	io de		
568	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Carolin	a Lopes de Mo	rais, em vii	rtude da participação na 135ª	Reuniã	o Extraordinária de	Plenário, realiza	ada no dia 30 d	e maio de 20°	19.		
569	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad maio de 20		IRE APARECII	DA DA CO	STA VACCHIANO, em virtude	da par	ticipação na 135ª R	teunião Extraoro	linária de Plená	irio, realizada	no dia		
570	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad de 2019.	a ALISSO	ON DANIEL FE	RNANDES	DA SILVA, em virtude da par	ticipaçã	ão na 135ª Reunião	Extraordinária	de Plenário, rea	alizada no dia	30 de		
571	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara



1 0	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
/alor 2019.		o a Lucyan	a Conceição Le	emes Justii	no, em virtude da participação na 13	5ª Reunião Extraor	dinária de Plená	rio, realizada no	dia 30 de ma	aio de		
572	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
/alor	empenhad	o a Nivea L	orena torres, e	m virtude o	da participação na 135ª Reunião Exti	raordinária de Plena	ário, realizada no	dia 30 de maio	de 2019.			
576	03/06/2019	MEMOR Nº080/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	S SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
/alor	empenhad	o a Sebasti	ião Junior Henri	ique Duart	e, em virtude da participação na 76ª	Reunião Ordinária	de Diretoria, rea	lizada no dia 03	de junho de	2019.		
577	03/06/2019	MEMOR N°080/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
/alor	empenhad	o a Clebers	son dos Santos	Paião, em	virtude da participação na 76ª Reun	ião Ordinária de Di	iretoria, realizada	no dia 03 de iu	nho de 2019			
578	03/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
/alor	empenhad	o a Rodrigo	Alexandre Tei	xeira. em v	virtude da participação na 76ª Reunia	ão Ordinária de Dire	etoria. realizada	no dia 03 de iun	ho de 2019.			
621	14/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad ada no dia			ique Duart	e, em virtude do pagamento de 1 jet	on, referente à part	icipação na 447ª	Reunião Ordina	ária de Plená	rio,		
22	14/06/2019	MEMOR. N 082/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad a 14 de junt			xeira, em v	virtude do pagamento de 1 jeton, refe	erente à participaçã	io na 447ª Reuni	ão Ordinária de	Plenário, rea	alizada		
23	14/06/2019	MEMOR. N. 082/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad a 14 de junt			Paião, em	virtude do pagamento de 1 jeton, re	ferente à participaç	ção na 447ª Reui	nião Ordinária d	e Plenário, re	ealizada		
624	14/06/2019	MEMOR. N. 082/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
/alor lia 14	empenhad I de junho d	o a Apareci le 2019.	ido Vieira Carva	alho, em vi	rtude do pagamento de 1 jeton, refer	rente à participação	na 447ª Reuniã	o Ordinária de F	Plenário, real	izada no		
25	14/06/2019	MEMOR. N. 082/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
/alor	empenhad I de junho d	o a Carolina le 2019.	a Lopes de Mor	rais, em vir	tude do pagamento de 1 jeton, refer	ente à participação	na 447ª Reunião	o Ordinária de P	lenário, reali	zada no		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 85 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
626	14/06/2019	MEMOR. N. 082/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor Plená	empenhado irio, realizad	o a Gismai la no dia 1	re Aparecida d 4 de junho de 2	a Costa Va 2019.	cchiano, em virtude do pagamento c	le 1 jeton, referente	à participação n	a 447ª Reunião	Ordinária de			
	14/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhado ada no dia			des da Silv	ra, em virtude do pagamento de 1 jet	ton, referente à part	ticipação na 447	Reunião Ordin	ária de Plená	rio,		
628	14/06/2019	MEMOR. N. 082/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	S LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhado ada no dia	o a Lucyan I4 de junho	a Conceição L o de 2019.	emes Justii	no, em virtude do pagamento de 1 je	eton, referente à par	ticipação na 447	^a Reunião Ordir	nária de Plena	ário,		
629	14/06/2019	-		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhado junho de 2		orena Torres,	em virtude	do pagamento de 1 jeton, referente	à participação na 44	47ª Reunião Ord	inária de Plenár	io, realizada	no dia		
	17/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	S SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhado ada no dia	o a Sebasti 15 de junho	ião Junior Hen o de 2019.	rique Duart	e, em virtude do pagamento de 1 jet	_	icipação na 447ª	Reunião Ordina	ária de Plená	rio,		
631	17/06/2019	· ·		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor no dia	empenhado a 15 de junh	o a Rodrigo o de 2019	o Alexandre Te	ixeira, em v	virtude do pagamento de 1 jeton, refe	erente à participaçã	io na 447ª Reuni	ão Ordinária de	Plenário, rea	lizada		
	17/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	S CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	empenhado a 15 de junh			Paião, em	virtude do pagamento de 1 jeton, re	eferente à participaç	ão na 447ª Reur	nião Ordinária d	e Plenário, re	alizada		
	17/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	S APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor dia 15	empenhado 5 de junho d	a Aparec le 2019.	ido Vieira Carv	alho, em vi	rtude do pagamento de 1 jeton, refe	rente à participação	na 447ª Reuniã	o Ordinária de F	Plenário, reali	zada no		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 86 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
634	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ns GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad ada no dia			acchiano, e	em virtude do pagamento de 1 jeto	n, referente à particip	oação na 447ª Re	eunião Ordinária	a de Plenário,	,		
635	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ns LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JÚSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhada ada no dia	o a Lucyan 15 de junho	a Conceição L o de 2019.	emes Justii	no, em virtude do pagamento de 1	jeton, referente à par	ticipação na 447	^{ra} Reunião Ordir	nária de Plen	ário,		
636	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ns NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 15 de	empenhade junho de 2	o a Nivea L 019.	₋orena Torres,	em virtude	do pagamento de 1 jeton, referento	e à participação na 4	47ª Reunião Orc	linária de Plená	rio, realizada	no dia		
	17/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ns ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhada ada no dia	o a Alisson 15 de iunho	Daniel Fernan o de 2019.	des da Silv	ra, em virtude do pagamento de 1 j	eton, referente à part	ticipação na 447	a Reunião Ordin	ária de Plená	ário,		
638	17/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ns CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor dia 1	empenhad 5 de junho d	o a Carolin le 2019.	a Lopes de Mo	rais, em vir	rtude do pagamento de 1 jeton, ref	erente à participação	na 447ª Reuniã	o Ordinária de F	Plenário, reali	zada no		
670	28/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ns SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019		o a Sebast	ião Junior Hen	rique Duart	e, em virtude da participação na 13	36ª Reunião Extraord	linária de Plenári	o, realizada no	dia 28 de jun	ho de		
671	28/06/2019	MEM.092 / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ns CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	a Clebers	son dos Santos	Paião, em	virtude da participação na 136ª Ro	eunião Extraordinária	de Plenário, rea	alizada no dia 28	3 de junho de	2019.		
672	28/06/2019	Memorand 0 N92/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ns RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Rodrigo	o Alexandre Te	ixeira, em v	virtude da participação na 136ª Rei	união Extraordinária d	de Plenário, real	izada no dia 28	de junho de 2	2019.		
673	28/06/2019	Memorand 0 N92/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jeto e Gratificações a Conselheiros	ns ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad de 2019.	o a ALISSO	ON DANIEL FE	RNANDES	DA SILVA, em virtude da particip	ação na 136ª Reuniã	o Extraordinária	de Plenário, rea	alizada no dia	a 28 de		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 87 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
674	28/06/2019	Memor Nº.092/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros		LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a Lucyan	a Conceição L	emes Justii	no, em virtude da participação	na 136	6ª Reunião Extraor	dinária de Plená	irio, realizada no	o dia 28 de ju	inho de		
675	28/06/2019	Memorand 0 N092/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Nivea L	orena torres,	em virtude	da participação na 136ª Reuniâ	ão Extr	aordinária de Plen	ário, realizada n	o dia 28 de junh	no de 2019.			
676	28/06/2019	Memorand 0 N92/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, em virtude da participação	na 136	a Reunião Extraoro	dinária de Plená	rio, realizada no	dia 28 de ju	nho de		
677	28/06/2019	Memorand 0 N92/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros		CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Carolina	a Lopes de Mo	rais, em vi	rtude da participação na 136ª I	Reuniã	o Extraordinária de	e Plenário, realiz	ada no dia 28 d	le junho de 2	019.		
678	28/06/2019	Memorand 0 N092/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhad junho de 2		IRE APARECI	DA DA CO	STA VACCHIANO, em virtude	da pai	ticipação na 136ª l	Reunião Extraor	dinária de Plena	ário, realizada	a no dia		
687	05/07/2019	MEMOR. N 093/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros		SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Sebasti	ão Junior Hen	rique Duart	e, em virtude da participação n	a 77ª F	Reunião Ordinária	de Diretoria, rea	lizada no dia 05	de julho de :	2019.		
688	05/07/2019	MEMOR. N. 093/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	a Clebers	on dos Santos	s Paião, em	virtude da participação na 77ª	Reuni	ão Ordinária de Dir	retoria, realizada	no dia 05 de ju	ılho de 2019.			
689	05/07/2019	MEMOR. N. 093/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Rodrigo	Alexandre Te	eixeira, em v	virtude da participação na 77ª F	Reuniã	o Ordinária de Dire	etoria, realizada	no dia 05 de jull	ho de 2019.			
726	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhad ada no dia	o a Sebasti 15 de julho	ão Junior Hen de 2019.	rique Duart	e, em virtude do pagamento de	1 jeto	n, referente à parti	cipação na 448ª	Reunião Ordin	ária de Plená	rio,		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 88 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
727	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor no dia	empenhade a 15 de julhe	o a Rodrigo o de 2019.	Alexandre Te	eixeira, em v	virtude do pagamento de 1 Jeton, ref	erente à participaçã	ão na 448ª Reun	ião Ordinária de	e Plenário, re	alizada		
728	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor no dia	empenhada a 15 de julho	o a Clebers o de 2019.	son dos Santos	s Paião, em	virtude do pagamento de 1 Jeton, re	eferente à participa	ção na 448ª Reu	nião Ordinária d	le Plenário, r	ealizada		
729	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhada ada no dia	o a APARE 15 de julho	CIDO VIEIRA de 2019.	CARVALH	O, em virtude do pagamento de 1 Je	ton, referente à par	ticipação na 448	^a Reunião Ordir	nária de Plen	ário,		
	15/07/2019	· ·		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Ple	empenhade enário, reali	o a GISMA zada no dia	IRE APARECI a 15 de julho d	DA DA COS le 2019.	STA VACCHIANO, em virtude do pa	gamento de 1 Jetor	n, referente à par	rticipação na 44	8ª Reunião C	Ordinária		
	15/07/2019		•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor dia 15	empenhado 5 de julho do	o a Carolina e 2019.	a Lopes de Mo	orais, em vir	tude do pagamento de 1 Jeton, refe	rente à participação	na 448ª Reuniã	o Ordinária de I	Plenário, real	izada no		
	15/07/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor Plená	empenhad	o a ALISSO la no dia 1	ON DANIEL FE 5 de julho de 2	RNANDES	DA SILVA, em virtude do pagamen	to de 1 Jeton, refere	ente à participaç	ão na 448ª Reu	nião Ordinári	a de		
	15/07/2019		,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhada ada no dia	o a Lucyan 15 de julho	a Conceição L de 2019.	emes Justii	no, em virtude do pagamento de 1 Jo	eton, referente à pa	rticipação na 44	8ª Reunião Ordi	nária de Pler	nário,		
	15/07/2019	· ·		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 15 de	empenhade julho de 20	o a Nivea L 119.	orena torres, e	em virtude o	do pagamento de 1 Jeton, referente	à participação na 44	18ª Reunião Ord	inária de Plenár	io, realizada	no dia		
	15/07/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 89 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
			LIZA PEREIRA CHA\ 5 de julho de 2019.	/ES HILDEBRAND, em virtude	do pagar	nento de 1 Jeton, i	referente à partic	ipação na 448ª	Reunião Ordi	inária de		
'36	16/07/2019	MEMOR. Nº 097/2019 /	Ordiná	io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiro		SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,0
	empenhada ada no dia			uarte, em virtude do pagament	o de 1 jeto	on, referente à par	ticipação na 448	Reunião Ordir	nária de Plená	rio,		
737	16/07/2019	MEMOR. Nº 097/2019 /	Ordiná	io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiro		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,0
√alor no dia	empenhade a 16 de julhe	o a Rodrigo o de 2019.	o Alexandre Teixeira,	em virtude do pagamento de 1	jeton, refe	erente à participaça	ão na 448ª Reun	ião Ordinária de	e Plenário, rea	alizada		
738	16/07/2019	MEMOR. Nº 097/2019/	Ordiná	io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiro		CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	empenhada 16 de julho		son dos Santos Paião,	em virtude do pagamento de 1	jeton, re	ferente à participa	ção na 448ª Reu	nião Ordinária d	de Plenário, re	ealizada		
739	16/07/2019	MEMOR. Nº 097/2019 /	Ordiná	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiro		APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,0
	empenhad ada no dia			ALHO, em virtude do pagament	o de 1 jet	on, referente à par	rticipação na 448	^a Reunião Ordii	nária de Plená	ário,		
740	16/07/2019	MEMOR. Nº 097/2019 /	Ordiná	rio 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiro		CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,0
	empenhado de julho do		a Lopes de Morais, er	n virtude do pagamento de 1 je	ton, refer	ente à participação	na 448ª Reuniã	o Ordinária de	Plenário, reali	zada no		
741	16/07/2019	MEMOR. Nº 097/2019/	Ordiná	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiro		ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,0
			ON DANIEL FERNANI 6 de julho de 2019.	DES DA SILVA, em virtude do p	oagament	o de 1 jeton, refer	ente à participaçã	ăo na 448ª Reu	ınião Ordinária	a de		
	16/07/2019		Ordiná	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiro		LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhada ada no dia	o a Lucyan 16 de julho	a Conceição Lemes J de 2019.	ustino, em virtude do pagamen	to de 1 je	ton, referente à pa	rticipação na 448	3ª Reunião Ord	inária de Plen	ário,		
743	16/07/2019		Ordiná	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiro		NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,0
	empenhad julho de 20		Lorena torres, em virtu	de do pagamento de 1 jeton, re	eferente à	participação na 4-	48ª Reunião Ordi	nária de Plená	rio, realizada ı	no dia		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 90 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
744	16/07/2019	MEMOR. Nº 097/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor Plená	empenhado	a VIRNA la no dia 10	LIZA PEREIRA 6 de julho de 2	CHAVES 019.	HILDEBRAND, em virtude do p	agam	ento de 1 jeton, ref	erente à particip	ação na 448ª R	eunião Ordir	nária de		
781	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a Sebasti	ão Junior Heni	rique Duarte	e, em virtude da participação na	137ª	Reunião Extraordir	nária de Plenário	o, realizada no d	dia 29 de julh	o de		
782	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	a Rodrigo	Alexandre Te	ixeira, em v	rirtude da participação na 137ª F	Reunia	ão Extraordinária de	e Plenário, reali	zada no dia 29 d	de julho de 2	019.		
783	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	a Clebers	on dos Santos	Paião, em	virtude da participação na 137ª	Reun	ião Extraordinária	de Plenário, rea	lizada no dia 29	de julho de	2019.		
784	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado de 2019.	a ALISSO	ON DANIEL FE	RNANDES	DA SILVA, em virtude da partic	ipaçã	o na 137ª Reunião	Extraordinária d	de Plenário, real	izada no dia	29 de		
785	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		a Lucyan	a Conceição L	emes Justir	no, em virtude da participação na	a 137	a Reunião Extraord	inária de Plenár	io, realizada no	dia 29 de jul	ho de		
786	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	a Nivea L	orena torres, e	em virtude d	la participação na 137ª Reunião	Extra	ordinária de Plená	rio, realizada no	dia 29 de julho	de 2019.			
787	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhado ho de 2019.		LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, em virtude da p	articip	ação na 137ª Reur	nião Extraordiná	ria de Plenário,	realizada no	dia 29		
788	29/07/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Je e Gratificações a Conselheiros		APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALHO	O, em virtude da participação na	137ª	Reunião Extraordi	nária de Plenári	o, realizada no	dia 29 de julh	no de		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 91 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
789	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jet e Gratificações a Conselheiros	ons CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	a Carolin	a Lopes de Mo	orais, em vii	tude da participação na 137ª Reu	ınião Extraordinária de	Plenário, realiza	ada no dia 29 de	e julho de 201	19.		
790	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jet e Gratificações a Conselheiros	ons GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	empenhade julho de 20		IRE APARECI	DA DA CO	STA VACCHIANO, em virtude da	participação na 137ª R	Reunião Extraoro	dinária de Plená	rio, realizada	no dia		
808	06/08/2019	MEMOR. Nº 101/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jet e Gratificações a Conselheiros	ons SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhado ada no dia (o a Sebast 03 de agos	ião Junior Hen to de 2019.	rique Duart	e, em virtude do pagamento de 1	jeton, referente à parti	cipação na 78ª l	Reunião Ordinái	ria de Diretori	a,		
809	06/08/2019	MEMOR. Nº 101/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jet e Gratificações a Conselheiros	ons RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor dia 03	empenhado 3 de agosto	o a Rodrigo de 2019.	Alexandre Te	eixeira, em v	virtude do pagamento de 1 jeton,	referente à participação	o na 78ª Reuniã	o Ordinária de [Diretoria, real	izada no		
810	06/08/2019	MEMOR. Nº 101/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jet e Gratificações a Conselheiros	ons CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor no dia	empenhado a 03 de ago	o a Clebers sto de 201	son dos Santos 9.	s Paião, em	virtude do pagamento de 1 jeton	, referente à participaç	ão na 78ª Reuni	ião Ordinária de	Diretoria, rea	alizada		
860	15/08/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jet e Gratificações a Conselheiros	ons SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhada ada nos dia	o a Sebast s 14 e 15 d	ião Junior Hen de agosto de 2	rique Duart 019. Confo	e, em virtude do pagamento de 2 rme memorando 104 e 105 de 20	jeton, referente à parti 19 do Gabinete da Pre	cipação na 449ª sidência.	Reunião Ordina	ária de Plená	rio,		
861	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jet e Gratificações a Conselheiros	ons RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor nos d	empenhado lias 14 e 15	o a Rodrigo de agosto	Alexandre Te de 2019. Conf	eixeira, em v orme memo	virtude do pagamento de 2 jeton, orando 104 e 105 de 2019 do Gal	referente à participação pinete da Presidência.	o na 449ª Reuni	ão Ordinária de	Plenário, rea	llizada		
862	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jet e Gratificações a Conselheiros	ons CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor nos d	empenhado lias 14 e 15	o a Clebers de agosto	son dos Santos de 2019. Conf	s Paião, em orme memo	virtude do pagamento de 2 jeton orando 104 e 105 de 2019 do Gal	, referente à participaça pinete da Presidência.	ão na 449ª Reul	nião Ordinária d	e Plenário, re	alizada		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 92 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	<u>F</u>	ornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
863	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	V	APARECIDO /IEIRA CARVALHO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhad ada nos dia	o a APARE is 14 e 15 d	ECIDO VIEIRA de agosto de 2	CARVALH 019. Confo	O, em virtude do pagamento de rme memorando 104 e 105 de 2	2 jetor 2019 do	n, referente à partion Gabinete da Pres	cipação na 449º sidência.	Reunião Ordina	ária de Plená	rio,		
864	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros		CAROLINA LOPES DE MORAIS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor nos d	empenhad ias 14 e 15	o a Carolin de agosto	a Lopes de Mo de 2019. Conf	orais, em vir orme memo	rtude do pagamento de 2 jeton, orando 104 e 105 de 2019 do G	referen abinete	te à participação r da Presidência.	na 449ª Reunião	o Ordinária de P	lenário, realiz	zada		
865	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	F	ALISSON DANIEL ERNANDES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor Plená	empenhad irio, realizad	o a ALISSO da nos dias	ON DANIEL FE s 14 e 15 de ag	RNANDES	DA SILVA, em virtude do paga 19. Conforme memorando 104 e	mento e 105 d	de 2 jeton, referen e 2019 do Gabine	te à participaçã te da Presidênc	io na 449ª Reun ia.	ião Ordinária	de		
866	15/08/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	Jetons N		480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor 14 e	empenhad 15 de agost	o a Nivea L o de 2019.	orena torres, e	em virtude o morando 10	do pagamento de 2 jeton, refere 04 e 105 de 2019 do Gabinete d	ente à p	articipação na 449 idência.	^a Reunião Ordi	nária de Plenário	o, realizada r	nos dias		
867	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19 /)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	Δ C	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA /ACCHIANO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Pl	empenhad enário, reali	o a GISMA zada nos c	IRE APARECI dias 14 e 15 de	DA DA COs agosto de	STA VACCHIANO, em virtude o 2019. Conforme memorando 10	do paga 04 e 10	mento de 2 jeton, 5 de 2019 do Gab	referente à par inete da Presid	ticipação na 449 ência.	^a Reunião O	rdinária		
868	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19)	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	F	/IRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor Plená	empenhad irio, realizad	o a VIRNA da nos dias	LIZA PEREIRA 3 14 e 15 de ag	A CHAVES	HILDEBRAND, em virtude do p 19. Conforme memorando 104 e	oagame e 105 d	ento de 2 jeton, refe e 2019 do Gabine	erente à particip te da Presidênc	pação na 449ª R sia.	eunião Ordir	nária de		
869	15/08/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	Jetons L		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhad ada no dia	o a Lucyan 14 de agos	ia Conceição L sto de 2019. Co	emes Justii onforme me	no, em virtude do pagamento de morando 104 de 2019 do Gabir	e 1 jeto nete da	n, referente à parti Presidência.	cipação na 449	a Reunião Ordin	ária de Plena	ário,		
903	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros		CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 93 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
			son dos Santos Paião, e 06/2019 - GAB/PRES.	em virtude da participação na 1	38ª Reu	nião Extraordiná	ria de Plenário, re	alizada no dia 2	27 de agosto d	le 2019.		
904	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiros		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor Conf	r empenhad orme Memo	o a Rodrigo rando Nº 1	o Alexandre Teixeira, ei 06/2019 - GAB/PRES.	n virtude da participação na 13	88ª Reun	ião Extraordinári	a de Plenário, rea	lizada no dia 27	7 de agosto de	2019.		
905	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiros		SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2019			ião Junior Henrique Du 06/2019 - GAB/PRES.	arte, em virtude da participação	o na 138	^a Reunião Extrac	ordinária de Plená	rio, realizada no	o dia 27 de ago	osto de		
906	27/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiros		APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2019			ECIDO VIEIRA CARVAL 06/2019 - GAB/PRES.	HO, em virtude da participaçã	o na 138	a Reunião Extrac	ordinária de Plená	rio, realizada no	o dia 27 de ag	osto de		
907	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiros		ALISSON DANIE FERNANDES DA SILVA		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
agos	to de 2019.		ON DANIEL FERNAND 06/2019 - GAB/PRES.	ES DA SILVA, em virtude da p	articipaç	ão na 138ª Reun	ião Extraordinária	de Plenário, re	alizada no dia	27 de		
908	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 e Gratificações a Conselheiros		LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2019		,	a Conceição Lemes Ju 06/2019 - GAB/PRES.	stino, em virtude da participaçã	io na 138	8ª Reunião Extra	ordinária de Plena	ário, realizada n	o dia 27 de ag	gosto de		
909	27/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.000 e Gratificações a Conselheiros		NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhadorme Memo	o a Nivea L		le da participação na 138ª Reu	ınião Ext	raordinária de Pl	enário, realizada	no dia 27 de ag	osto de 2019.			
910	27/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.000 e Gratificações a Conselheiros		GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad	a GISMA	IRE APARECIDA DA C	OSTA VACCHIANO, em virtud	le da pai	rticipação na 138	a Reunião Extrao	rdinária de Plen	ário realizada	no dia		

Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 138ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de agosto de 2019. Conforme Memorando Nº 106/2019 - GAB/PRES.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 94 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	F	ornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
911	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	Р	IRNA LIZA PEREIRA CHAVES IILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
de aç	gosto de 20°	19.	LIZA PEREIRA 06/2019 - GAB		HILDEBRAND, em virtude da p	oarticipa	ação na 138ª Reur	nião Extraordiná	iria de Plenário,	realizada no	dia 27		
927	02/09/2019	Memor Nº.110/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	JI H	EBASTIÃO UNIOR IENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
			ião Junior Henr mbro de 2019.	rique Duart	e, em virtude do pagamento de	1 jeton,	, referente à partic	ipação na 79ª F	Reunião Ordinár	ia de Diretor	ia,		
928	02/09/2019	Memorand o 110/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros		LEBERSON DOS ANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	r empenhad a 02 de sete			Paião, em	virtude do pagamento de 1 jeto	on, refer	rente à participaçã	o na 79ª Reuni	ão Ordinária de	Diretoria, rea	alizada		
929	02/09/2019	Memorand o 110/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	Α	ODRIGO LEXANDRE EIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
	r empenhad 2 de setemb			ixeira em v	irtude do pagamento de 1 jeton	, referer	nte à participação	na 79ª Reunião	Ordinária de D	iretoria, reali	zada no		
980	20/09/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	JI H	EBASTIÃO UNIOR IENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Sebast	ião Junior Henr	rique Duart	e pela participação 450ª Reuniã	io Ordin	nária Plenário, rea	lizada no dia 19	de setembro de	e 2019.			
981	20/09/2019	113/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros		LEBERSON DOS ANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Clebers	son dos Santos	Paião, pe	la participação 450ª Reunião O	rdinária	Plenário, realizad	la no dia 19 de	setembro de 20	19.			
982	20/09/2019	113/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	Α	ODRIGO LEXANDRE EIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad	o a Rodrigo	Alexandre Te	ixeira, pela	a participação 450ª Reunião Ord	dinária F	Plenário, realizada	no dia 19 de s	etembro de 201	9.			
983	20/09/2019	113/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	V	PARECIDO IEIRA ARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad	o a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, pela participação 450ª Reun	ião Ord	linária Plenário, re	alizada no dia 1	19 de setembro	de 2019.			
984	20/09/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	letons C		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Carolin	a Lopes de Mo	rais, pela j	participação 450ª Reunião Ordir	nária Ple	enário, realizada r	no dia 19 de set	embro de 2019.				
985	20/09/2019	113/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - J e Gratificações a Conselheiros	С	UCYANA CONCEIÇÃO EMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 95 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor	empenhade	o a Lucyan	a Conceição Lo	emes Justii	no, pela participação 450ª Re	união (Ordinária Plenário,	realizada no dia	19 de setembro	o de 2019.			
986	20/09/2019	Mem 113/2019/	,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros			240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
√alor	empenhade	a ALISSO	ON DANIEL FE	RNANDES	DA SILVA, pela participação	450 ^a F	Reunião Ordinária I	Plenário, realizad	da no dia 19 de	setembro de	2019.		
987	20/09/2019	Memor 113/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
/alor	empenhade	a Nivea L	orena Torres,	pela partic	ipação 450ª Reunião Ordinári	a Plená	ário, realizada no d	ia 19 de setemb	ro de 2019.				
988	20/09/2019	Mem 113/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
/alor 2019.		a GISMA	IRE APARECII	DA DA CO	STA VACCHIANO, pela partic	cipação	450ª Reunião Ord	linária Plenário,	realizada no dia	19 de setem	bro de		
989	20/09/2019	Memor 113/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
√alor 2019.		a VIRNA	LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, pela participa	ção 45	0ª Reunião Ordiná	ria Plenário, real	izada no dia 19	de setembro	de		
990	20/09/2019	Mem 114/2019 Gab/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhade	a Sebast	ião Junior Heni	rique Duart	e, pela participação 450ª Reu	ınião O	rdinária Plenário, r	ealizada no dia 2	20 de setembro	de 2019.			
991	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
√alor	empenhade	a Clebers	son dos Santos	Paião, pel	a participação 450ª Reunião (Ordinári	ia Plenário, realiza	da no dia 20 de :	setembro de 20	19.			
992	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
√alor	empenhade	a Rodrigo	Alexandre Te	ixeira, pela	participação 450ª Reunião O	rdinária	Plenário, realizada	a no dia 20 de se	etembro de 201	9.			
993	20/09/2019	Memor 114/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros		,	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
√alor	empenhado	a APARE	CIDO VIEIRA	CARVALH	O, pela participação 450ª Reu	nião O	-	ealizada no dia 2	20 de setembro	de 2019.			
994	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros				240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
/alor	empenhade	a Carolin	a Lopes de Mo	rais, pela p	articipação 450ª Reunião Ord	inária F	Plenário, realizada	no dia 20 de set	embro de 2019.				
995	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/	-	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 e Gratificações a Conselheiros		,	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 96 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor	empenhad	o a Lucvar	na Conceição Le	emes Justii	no, pela participação 450ª Reu	ınião C	ordinária Plenário,	realizada no dia	20 de setembro	de 2019.			
996	20/09/2019	·	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros			240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a ALISS	ON DANIEL FE	RNANDES	DA SILVA, pela participação	450a R	eunião Ordinária F	Plenário, realizad	la no dia 20 de s	setembro de 2	2019.		
997	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Nivea I	Lorena Torres, ¡	pela partici	pação 450ª Reunião Ordinária	Plená	rio, realizada no di	a 20 de setembr	o de 2019.				
998	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	· Jetons	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a GISMA	AIRE APARECII	DA DA COS	STA VACCHIANO, pela partic	ipação	450ª Reunião Ord	inária Plenário, ı	ealizada no dia	20 de seteml	oro de		
999	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019.		o a VIRNA	LIZA PEREIRA	A CHAVES	HILDEBRAND, pela participa	ção 45	0ª Reunião Ordiná	ria Plenário, rea	lizada no dia 20	de setembro	de		
1034	30/09/2019	MEMOR. N. 121/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
realiz	ada no dia	30 de sete	tião Junior Henr mbro de 2019, 21/2019 - GAB	em Dourad	e, em virtude do pagamento d os - MS.	e 1 jeto	on referente à parti	cipação 139º Re	eunião Extraordi	nária de Plen	ário,		
	30/09/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
no dia	a 30 de sete	embro de 2	son dos Santos 2019, em Doura 21/2019 - GAB	dos - MS.	virtude do pagamento de 1 je	ton ref	erente à participaç	ão 139º Reunião	Extraordinária	de Plenário, ı	realizada		
1036	30/09/2019	MEMOR. N. 121/2019 /	ı	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	- Jetons	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
no dia	a 30 de sete	embro de 2	o Alexandre Te 2019, em Doura 21/2019 - GAB/	dos - MS.	virtude do pagamento de 1 jeto	on refe	rente à participaçã	o 139º Reunião	Extraordinária d	e Plenário, re	ealizada		
1037	30/09/2019	MEMOR. N. 121/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 97 de 173



Nº Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
30 de setembro d	o a Nivea Lorena Torres, le 2019, em Dourados - N rando nº 121/2019 - GAB	MS.	do pagamento de 1 jeton referente à	a participação 139º	Reunião Extraor	dinária de Plena	ário, realizada	a no dia		
1038 30/09/2019	MEMOR. N. 121/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
realizada no dia 3	o a Lucyana Conceição L 30 de setembro de 2019, rando nº 121/2019 - GAB	em Dourad	no, em virtude do pagamento de 1 je os - MS.	ton referente à par	ticipação 139º Ro	eunião Extraord	inária de Pler	nário,		
1039 30/09/2019	MEMOR. N. 121/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,0
Plenário, realizad	o a ALISSON DANIEL FE la no dia 30 de setembro rando nº 121/2019 - GAB	de 2019, e	DA SILVA, em virtude do pagamen m Dourados - MS.	to de 1 jeton refere	ente à participaçã	o 139º Reunião	Extraordinári	a de		
040 30/09/2019	MEMOR. N. 121/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,0
no dia 30 de sete	o a Carolina Lopes de Mo mbro de 2019, em Doura rando nº 121/2019 - GAB	ados - MS.	tude do pagamento de 1 jeton refere	ente à participação	139º Reunião Ex	traordinária de	Plenário, rea	lizada		
1042 01/10/2019	MEMOR. N. 122/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	S SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,0
no dia 01 [°] de outu	o a Sebastião Junior Hen bro de 2019, em Dourad rando nº 122/2019 - GAB	os - MS.	e, em virtude do pagamento de 1 jet	on referente à part	icipação 80º Reu	nião Ordinária c	de Diretoria, r	ealizada		
1043 01/10/2019	MEMOR. N. 122/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
dia 01 de outubro	o a Cleberson dos Santos o de 2019, em Dourados rando nº 122/2019 - GAB	- MS.	virtude do pagamento de 1 jeton ref	erente à participaç	ão 80º Reunião (Ordinária de Dir	etoria, realiza	ida no		
1044 01/10/2019	MEMOR. N. 122/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
01 de outubro de	o a Rodrigo Alexandre Te 2019, em Dourados - MS rando nº 122/2019 - GAB	S.	virtude do pagamento de 1 jeton refe	rente à participaçã	o 80º Reunião O	rdinária de Dire	toria, realizad	la no dia		
1086 10/10/2019	Mem nº 122/123- GAB/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 98 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
√alor 2019	empenhado conforme m	o a Sebast nemorando	tião Junior Hen o nº 122/123- G	rique Duart GAB/Presidê	e, em virtude da participação n encia.	a 451ª	Reunião Ordinária	de Plenário, rea	alizada no dia 0	9 e 10 de out	tubro de		
1087	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor confo	empenhado rme memor	o a Rodrig ando nº 12	o Alexandre Te 22/123- GAB/P	eixeira, em v residência.	virtude da participação na 451ª	Reuni	ão Ordinária de Ple	nário, realizada	no dia 09 e 10	de outubro d	e 2019		
1088	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros		CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor confo	empenhado rme memor	o a Cleber ando nº 12	son dos Santos 22/123- GAB/P	s Paião, em residência.	virtude da participação na 451	^a Reur	nião Ordinária de P	enário, realizad	a no dia 09 e 10	de outubro	de 2019		
1089	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
			ECIDO VIEIRA o nº 122/123- G		O, em virtude da participação r encia.	na 451	Reunião Ordinária	de Plenário, re	alizada no dia (9 e 10 de ou	tubro de		
1090	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	CAROLINA LOPES DE MORAIS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor confo	empenhado rme memor	o a Carolin ando nº 12	na Lopes de Mo 22/123- GAB/P	orais, em vir residência.	tude da participação na 451ª R	Reunião	o Ordinária de Plen	ário, realizada n	o dia 09 e 10 d	e outubro de	2019		
	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros		LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhado conforme m	o a Lucyar nemorando	na Conceição L o nº 122/123- G	emes Justii AB/Presidê	no em virtude da participação r encia.	na 451	Reunião Ordinária	de Plenário, re	alizada no dia (9 e 10 de ou	tubro de		
1092	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros	Jetons	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor outub	empenhadoro de 2019	a ALISSo conforme	ON DANIEL FE	RNANDES 122/123- G	DA SILVA, em virtude da parti GAB/Presidência.	icipaçâ	io na 451ª Reunião	Ordinária de Pl	enário, realizad	a no dia 09 e	10 de		
1093	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros		NIVEA LORENA TORRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor confo	empenhado rme memor	o a Nivea I ando nº 12	Lorena Torres, 22/123- GAB/P	em virtude residência.	da participação na 451ª Reunia	ão Ord	inária de Plenário,	realizada no dia	09 e 10 de out	ubro de 2019)		
1094	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros		GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor 10 de	empenhado outubro de	a GISMA 2019 con	IRE APARECI	DA DA COS ndo nº 122/	STA VACCHIANO, em virtude (123- GAB/Presidência.	da par	ticipação na 451ª R	eunião Ordinári	a de Plenário, r	ealizada no c	lia 09 e		
	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - e Gratificações a Conselheiros		VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 99 de 173



Nº Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
	o a VIRNA LIZA PEREIR 19 conforme memorando		HILDEBRAND, em virtude da parti 3- GAB/Presidência.	cipação na 451ª Re	união Ordinária d	de Plenário, rea	lizada no dia (09 e 10		
1138 30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns Sebastião Junior Henrique Duarte	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2019. ·	o a Sebastião Junior Her rando Nº 126/2019 - GAI	•	e, em virtude da participação na 14 cia.	0ª Reunião Extraoro	dinária de Plenár	io, realizada no	dia 29 de out	ubro de		
1139 30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
de 2019. [']	o a CLEBERSON DOS S rando Nº 126/2019 - GAI		NÃO, em virtude da participação na	140 ^a Reunião Extra	ordinária de Pler	nário, realizada	no dia 29 de d	outubro		
1140 30/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
de 2019.			IRA, em virtude da participação na	140ª Reunião Extrac	ordinária de Plen	ário, realizada r	no dia 29 de o	utubro		
1141 30/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2019. ·	o a APARECIDO VIEIRA rando № 126/2019 - GAI		O, em virtude da participação na 14	10ª Reunião Extraoro	dinária de Plenár	io, realizada no	dia 29 de out	tubro de		
1142 30/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
outubro de 2019.			S JUSTINO, em virtude da participa	ção na 140ª Reunião	o Extraordinária	de Plenário, rea	ilizada no dia	29 de		
1143 30/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado Conforme memo	o a NIVEA LORENA TOP rando Nº 126/2019 - GAI	RRES, em v B/Presidênc	rirtude da participação na 140ª Reu sia.	nião Extraordinária d	de Plenário, reali	zada no dia 29	de outubro de	2019.		
1144 30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetor e Gratificações a Conselheiros	ns ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
outubro de 2019.			S DA SILVA, em virtude da participa sia.	ção na 140ª Reuniã	o Extraordinária	de Plenário, rea	alizada no dia	29 de		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 100 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1145	30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
29 de	outubro de	2019.	IRE APARECII 26/2019 - GAB		STA VACCHIANO, em virtude da pa a.	rticipação na 140ª R	Reunião Extraoro	dinária de Plená	irio, realizada	no dia		
1146	30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2019.	•		INA LOPES D 26/2019 - GAB		, em virtude da participação na 140ª a.	Reunião Extraordin	ária de Plenário	o, realizada no d	lia 29 de outu	bro de		
1196	07/11/2019	Memorand o N. 127/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2019,	na subsec	ão de Dour		•	e, em razão da participação na 81ª F	Reunião Ordinária do	e Diretoria, reali	zada no dia 07	de novembro	de		
1197	07/11/2019	Memorand o N. 127/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
2019,	na subsec	ão de Dour			RA, em razão da participação na 81	^a Reunião Ordinária	de Diretoria, rea	alizada no dia 0	7 de novemb	ro de		
1198	07/11/2019	Memorand o N. 127/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
2019,	na subseç	ão de Dour			lÃO, em razão da participação na 8º	l ^a Reunião Ordinária	a de Diretoria, re	ealizada no dia	07 de novemb	oro de		
TOTAL	-						76.776,00	76.776,00	76.776,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1	1.01.33.90	030 006 - G	êneros Alimentí	cios								
63	11/01/2019			Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	1.079,40	1.079,40	1.079,40	0,00	0,00	0,00
	empenhad :: Café	o a SANTA	CRUZ INDUS	TRIA E CO	MERCIO DE CAFE LTDA.							
64	11/01/2019	027/2018/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	604,20	604,20	604,20	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 101 de 173



N⁰	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Item	r empenhad 1: Acúcar. 3 : Chá.	lo a I.A. CA	MPAGNA JUN	IOR & CIA	. LTDA - EPP, pela aquisição ou ser	viços prestados.						
888	19/08/2019	PAL 019/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
Mem	orando N. 3	35/2019 - P	AL 019/2019.		ODUTOS EIRELI, referente à aquisiç	·		3				
•			e Registro de F le Preços N. 02		122/2019. Pregão Eletrônico nº 12/20	19 (SRP). Segue	abaixo a descrição	o dos produtos:				
- Ca	fé torrado e	moído, do	tipo súperior, e	extra forte,	pacote 500 gramas, quantidade esti , quantidade do pedido 200, valor ur				n: R\$ 5.456,0	0. Em		
882	19/08/2019	PAL 019/2019/	29	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Youssif Amim Youssif Epp	733,50	733,50	733,50	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Youssif Amim Youssif Epp, referente à aquisição produtos alimentícios relativo açúcar e chá de erva mate, conforme Memorando N. 35/2019 - PAL 019/2019.

Empenho referente à Ata de Registro de Preços N. 021/2019. Pregão Eletrônico nº 12/2019 (SRP). Segue abaixo a descrição dos produtos:

- Conforme Ata de Registro de Preços N. 021/2019:
 Açúcar tipo cristal, pacote 2 Kg, quantidade estimada 300, valor unitário R\$ 3,60. Valor total do Item: R\$ 1.080,00. Em relação ao pedido, conforme Memorando N. 35/2019, quantidade do pedido 150, valor unitário R\$ 3,60 total do pedido R\$ 540,00
- Chá mate queimado 250 gramas, quantidade estimada 300, valor unitário R\$ 2,15. Valor total do Item: R\$ 645,00. Em relação ao pedido, conforme Memorando N. 35/2019, quantidade do pedido 90, valor unitário R\$ 2,15 total do pedido R\$ 193,50

TOTAL		3.781,10	3.781,10	3.781,10	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 -	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais						
65 11/01/2019 /	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas Ministério da e Emolumentos - Custas Judiciais Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério Memorando Nº.003/2019 - Pr	o da Fazenda, Referente a Recolhimento de Guia Custa Judicial. ocuradoria Jurídica						
99 17/01/2019 /	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas Ministério da e Emolumentos - Custas Judiciais Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude de recolhimento de guia de custas iniciais, referente ao processo de ação Civil Público. Memorando Nº.006/2019 - Procuradoria Jurídica.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 102 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
104	22/01/2019	Memorand 0 N.07/2019/		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	255,65	255,65	255,65	0,00	0,00	0,00
Valo	r empenhad Ihimento de	o a Fundo I 2 guias de	Especial para l diligências de	nstalação, oficiais de j	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento ustiça para que os executados sejar	dos Juizados Espe n intimados e tenha	ciais Cíveis e C m seus bens pe	Criminais - FUN. enhorados e ava	JECC, referen aliados.	te ao		
114	25/01/2019	Memorand 0 N.10/2019/		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	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00
	r empenhad ada.	o a Fundo I	Especial para l	nstalação,	em virtude do pagamento de guia ref	erente a diligência d	de oficial de jus	tiça para que a	executada se	а		
Men	norando N.1	0/2019 - Pro	ocuradoria Juri	ídica.								
115	25/01/2019	Memorand 0 N.08/2019/		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	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00
intim	nada.		Especial para l ocuradoria Juri		em virtude do pagamento de guia ref	erente a diligência d	de oficial de jus	tiça para que a	executada se	a		
116		Memorand o N.09/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	363,49	363,49	363,49	0,00	0,00	0,00
			rio da Fazenda ocuradoria Juri		le dos pagamentos iniciais de guias	judiciais referente a	os processos o	de Execução Fi	scal.			
118	28/01/2019	Memorand o Nº 12/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00
Valo	r empenhad norando N.1	o a Ministéi 2/2019 - Pro	rio da Fazenda ocuradoria Juri	a, em virtud ídica.	e do recolhimento de guia de custa o	complementar, refer	ente ao proces	so de execução	Fiscal.			
119	28/01/2019	Memorand 0 N.11/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fazenda	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de guia de custa iniciais, referente ao processo de execução Fiscal. Memorando N.11/2019 - Procuradoria Jurídica.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 103 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
135	30/01/2019	Memorand o Nº 014/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	38,20	38,20	38,20	0,00	0,00	0,00
Valor Justiq	empenhad ça Federal d	o a Ordem de Dourado	dos Advogado s /MS.	s do Brasil	- OAB Dourados, em virtude do custo	o para digitalização	/ cópias de prod	essos Judicial d	que tramitam	na		
148	05/02/2019	Memor Nº017 01/02/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	17,78	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00
Valor , nos	empenhad processos	o a Ministé nº 500113-	rio da Fazenda 50.2018.4.03.6	a, em virtud 6002 e nº 0	e do recolhimento de guia de custa j 014138-06.2016.4.03,6000.	udicial, referente a	distribuição de a	pelações contra	a sentenças o	de juízes		
149	06/02/2019	Memor nº.19/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	438,85	438,85	438,85	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad orando Nº.1	o a Ministé 9/2019 - P	rio da Fazenda rocuradoria Ju	a, em virtud rídica.	e de custas iniciais judicial, referente	aos processos de	execução fiscal.					
152	12/02/2019			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	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00
70.20)18.8.12.00	51. no qual	Especial para sera necessá rocuradoria Ju	rio o recol	em virtude do processo de execução himento de diligência de oficial de jus	fiscal que tramita r stiça para que a ex	na justiça Estadu ecutada seja inti	al sob o N. 000 mada.	0830-			
163	14/02/2019	MEMOR Nº22/2019/	,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	739,40	739,40	739,40	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Ministé 22/2019 - P	rio da Fazenda rocuradoria Ju	a, em virtud rídica.	e do recolhimento de 74 guias de cus	stas iniciais referen	ite aos processo	s de Execução	Fiscal.			
211	21/02/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	7,82	7,82	7,82	0,00	0,00	0,00
78.20	014.4.03.60	00.	rio da Fazenda Procuradoria J		e de preparo recursal referente a ape	elação contra sente	nça de Juiz, no p	processo nº 001	4437-			
212	21/02/2019	Memor Nº.25/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	667,15	667,15	667,15	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Ministé 25/2019 - I	rio da Fazenda Procuradoria J	a, em virtud urídica.	e do recolhimento de 64 guias de cus	stas iniciais referen	te aos processos	de Execução F	Fiscal.			
223	26/02/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	949,67	949,67	949,67	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 104 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor Memo	empenhad orando Nº 3	o a Ministério da Fazend 30/2019 - Procuradoria Ju	a, em virtuo urídic.	de do recolhimento de 95 guias de cu	ıstas iniciais, refere	ente aos possess	sos de execuçã	o fiscal.			
226	28/02/2019	MEMORA NDO N.032/201 9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	715,57	715,57	715,57	0,00	0,00	0,00
Valor Memo	empenhad orando Nº.3	o a Ministério da Fazend 32/2019 - Procuradoria Ju	a, em virtuo urídica.	de do recolhimento de 76 de guias de	e custas iniciais, refe	erente aos proce	essos de execu	ção fiscal.			
227	01/03/2019	Despacho/ CPL:nº31/ 19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
o que	determina	o art.17 do decreto nº 5.	450/2005.	la publicação técnica de aviso de licit npresa especializada em agenciame	•) S.				
238		MEMORA NDO N.033/201 9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		413,55	413,55	413,55	0,00	0,00	0,00
recoll	nimento de	custas para distribuição	de cartá pre	Desenvolvimento e Aperfeiçoament ecatória cível a fim de intimar o munio n 1º. Vara Federal de Ponta Porã.	o dos Juizados Esp cípio de paranhos d	eciais Cíveis e C e antecipação d	Criminais - FUN e tutela conced	JECC, em viri ida na ação C	ude do ivil		
273		Memorand 0 N035/2019	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	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00
Valor recoll	empenhad nimento de	o a Fundo Especial para guia de diligência refere	Instalação, ente a Exec	Desenvolvimento e Aperfeiçoamentução Fiscal que tramita na Justiça E	o dos Juizados Esp stadual sob o núme	eciais Cíveis e C ro 0000086-88.2	Criminais - FUN 2019.8.12.0003	JECC, em vir	ude do		
274	15/03/2019	Memorand 0 N033/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,89	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00
		o a Ministério da Fazend 015.4.03.6000.	a, em virtud	de do pagamento de preparo recursa	l para a distribuição	de apelação co	ntra sentença	de Juíz, no pr	ocesso		



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
297	21/03/2019	MEMOR N.035/201 9/		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	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00
Valor recoll	empenhad nimento da	o a Fundo E guia de dilig	Especial para l gência de oficia	nstalação, al de justiça	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento a anexa, no intuito da intimação exec	odos Juizados Espe cutada.	ciais Cíveis e C	Criminais - FUN	JECC, em virt	ude do		
308	26/03/2019	MEMOR Nº.39/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	111,04	111,04	111,04	0,00	0,00	0,00
Valor Memo	empenhad orando Nº.3	o a Ministéri 9/2019 - Pro	io da Fazenda ocuradoria Jui	i, em virtud rídica.	e do recolhimento de 11 guias de cus	stas iniciais, referen	te aos processo	os de Execução	Fiscal.			
315	28/03/2019	MEMOR Nº 41/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
			io da Fazenda ocuradoria Juri		e do recolhimento de custas iniciais r	referente a Processo	o de Ação Civil	Pública.				
414	30/04/2019	Memorand 0 N.48/2019 /		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	298,33	298,33	298,33	0,00	0,00	0,00
proce	esso de exe	cução fiscal	Especial para I que tramita n o seja intimad	a Justiça È	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento stadual sob o nº : 0000247-72.2019.	o dos Juizados Espe 8.12.0044, será nec	ciais Cíveis e C essário o reco	Criminais - FUN Ihimento de diliç	JECC, em virt gência de ofici	ude do al de		
415	30/04/2019	Memor N.046/201 9 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	632,83	632,83	632,83	0,00	0,00	0,00
Valor Memo	empenhad orando Nº.0	o a Ministéri	io da Fazenda Procuradoria Ji	ı, em virtud urídica.	e do recolhimento de 62 guias de cu	stas iniciais, referen	te aos processo	os de Execução	Fiscal.			
422	03/05/2019			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	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00
Exec	ução Fiscal	o a Fundo E que tramita utado seja ir	na Justiça Es	nstalação, stadual sob	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento o número 0000391-34-2019.8.12.00	dos Juizados Espe 048, será necessário	ciais Cíveis e C o o recolhimento	Criminais - FUN o de diligência d	JECC, em virt le oficial de ju	ude da stiça		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 106 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
484	08/05/2019	MEMOR Nº. 053/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	336,67	336,67	336,67	0,00	0,00	0,00
Valo Mer	or empenhad norando Nº.0	o a Ministé 53/2019 -	rio da Fazenda Procuradoria ju	a, em virtudo Irídica.	e do recolhimento de 35 guias de cus	stas iniciais, refe	rente aos processo	os de Execução	Fiscal.			
512	15/05/2019	MEMOR Nº.57/2019 /	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	7,68	7,68	7,68	0,00	0,00	0,00
Valo	r empenhad MORANDO N	o a Ministé №.57/2019-	rio da Fazenda - PROCURADO	i, em virtud DRIA JURÍE	e do recolhimento de custas iniciais r DICA.	eferente ao proc	esso nº 50036217	3.2019.4.03.600	00.			
523	16/05/2019	MEMOR Nº.058/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	8,89	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00
			rio da Fazenda 9 - PROCURAI		e do recolhimento de custas iniciais r ÍDICA.	eferente a proce	sso de execução f	iscal.				
546	23/05/2019	MEMOR Nº.061/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	15,38	15,38	15,38	0,00	0,00	0,00
Valo MEI	r empenhad MORANDO N	o a Ministé √ 061/2019	rio da Fazenda 9 - PROCURAI	i, em virtud DORIA JUR	e do recolhimento de duas custas inicÍDICA.	ciais de processo	o de Execução Fis	cal.				
548	24/05/2019	MEMOR Nº.62/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
			rio da Fazenda Procuradoria J		e do recolhmento de guia iniciais refe	erente a Ação Ci	vil Pública.					
575	03/06/2019	MEM. Nº 065/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	957,69	957,69	957,69	0,00	0,00	0,00
Exe	cução de Títi	ulo Extrajud	Federal Prime dicial (159) Nº s curadoria Jurío	5000597-59	S, referente ao recolhimento de 01 g 3.2018.4.03.6004 / 1 Vara Federal de	uia de custas inic Corumbá.	ciais quanto ao pro	cesso Ação Civ	il Pública.			
669	28/06/2019	MEMOR. N. 074/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis o Criminais - FUNJECC		102,26	102,26	0,00	0,00	0,00
Valo exe MS.	r empenhad cução fiscal d	o a Fundo que tramita	Especial para l na Justiça Est	nstalação - adual sob c	FUNJECC/IGUATEMI, em virtude de número 0000666-22.2019.8.12.003	o pagamento de 5, conforme Men	guia referente à di norando N. 074/20	ligência de ofici 19 - Procurador	al de justiça d ia Jurídica do	quanto à Coren-		
751	17/07/2019	MEMOR. Nº 083/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 107 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor Memo	empenhado orando 083/	o a Justiça 2019 - Pro	Federal Prime	iro Grau Mal al do Coren	S, referente ao recolhimento de 01 g -MS.	uia de custas inicia	is quanto ao pro	cessos de Exec	cução Fiscal.			
760	23/07/2019	MEMOR. Nº 086/2019 /		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	0,00
			Federal Prime curadoria Gera		S, referente ao recolhimento de 01 g -MS.	uia de custas inicia	is quanto ao pro	cesso de Ação	Civil Pública.			
777	26/07/2019	Mem 089/2019 Proc. J/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	o a Ministé	rio da Fazenda	a, pela aqui	sição ou serviços prestados.							
798	31/07/2019	Mem 91/2019 - Proc J/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	538,81	538,81	538,81	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	o a Ministé	rio da Fazenda	a, referente	à 63 guias de recolhimento de Proc	esso de Execução	Fiscal.					
816	08/08/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Valor de Do	empenhado ourados/MS	o a Ordem , conforme	dos Advogado Memorando 0	s do Brasil 96/2019 da	- OAB/MS referente ao custo de digi a Procuradoria Jurídica.	talização de cópias	s de processo jud	licial que tramit	a na Justiça F	ederal		
899	23/08/2019	Memorand 0 100/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	1.578,02	1.578,02	1.578,02	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	o a Ministé	rio da Fazenda	a, referente	a distribuição de172 guias de custas	iniciais dos proces	ssos de Execuçã	o Fiscal.				
957	05/09/2019	Memorand 0 N105/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhado	o a Ministé	rio da Fazenda	a, pela aqui	sição ou serviços prestados referente	e a distribuição de i	orocesso de Exe	cução Fiscal.				
	11/09/2019	Mem 110/2019 Proc. /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		595,89	595,89	593,89	0,00	0,00	2,00
Valor	empenhado	o a Ministé	rio da Fazenda	a, pela aqui	sição ou serviços prestados referente	e a 67 guias de cus	stas iniciais de pr	ocessos de Ex	ecução Fiscal			
971	13/09/2019			Ordinário	•		51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00
	empenhaderviços prest		Especial para I	nstalação,	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	dos Juizados Esp	eciais Cíveis e C	riminais - FUN	JECC, pela ad	quisição		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 108 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1000	20/09/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00
Valor Mem	empenhad orando 118	o a Ministé ⁄2019-Proc	rio da Fazenda uradoria Jurídi	a, pela aqui ca.	sição ou serviços prestados.							
1003	20/09/2019	Memor119 /2019 - Proc/		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	153,39	153,39	153,39	0,00	0,00	0,00
Valor ou se	empenhad erviços pres	o a Fundo tados.	Especial para	Instalação,	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	dos Juizados Espe	ciais Cíveis e C	Criminais - FUNJ	ECC, pela ad	quisição		
1019	24/09/2019	Memorand 0 N121/2019 /		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	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00
Valor ou se	empenhad erviços pres	o a Fundo tados.	Especial para	Instalação,	Desenvolvimento e Aperfeiçoamento	dos Juizados Espe	ciais Cíveis e C	Criminais - FUNJ	ECC, pela ad	quisição		
	30/09/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,60	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
Valor Mem	empenhad orando 124	o a Justiça /2019 - Pro	Federal Prime curadoria Gera	eiro Grau Ma al do Coren	S, referente ao recolhimento de uma -MS.	guia de custas inicia	ais quanto ao p	rocesso de Exe	cução Fiscal.			
1120	17/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00	0,00
Valor Mem	empenhad orando nº 1	o a Ministé 27/2019 - F	rio da Fazenda Procuradoria Ju	a, pela aqui urídica refe	sição ou serviços prestados. rente a Mandado de Segurança nº 50	007213-28.2019.4.03	3.6000					
1157	01/11/2019	Memorand o Nº 128/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Fede	ral de Doura	ados/MS.	dos Advogado 28/2019 da Pre		 OAB Dourados, em razão do custo Jurídica. 	para digitalização/ o	cópias de proce	esso judicial que	tramita na J	ustiça		
	08/11/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	14,20	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00
			dos Advogado Procuradoria Ju		- OAB Dourados, pela aquisição ou	serviços prestados.						

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 109 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1202	08/11/2019	Memorand 0 Nº134/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	934,51	934,51	0,00	0,00	0,00	934,51
Valor	empenhad	o a Justiça /2019 - Pro	Federal Prime	iro Grau M	S, referente ao recolhimento de 102 g	guias de custas inic	iais referente ac	processo de E	Execução Fisc	al.		
TOTA		2010 110					11.715,49	11.715,49	10.778,98	0,00	0,00	936,51
622	1 1 01 33 00	030 022 - M	atorial do Limne	aza e Prod	de Higienização							
70	15/01/2019		ateriai de Limpe	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Frontal Comercial Eireli	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
Valor Item		o a Frontal	Comercial Eire	eli EPP, pe	la aquisição ou serviços prestados.							
71	15/01/2019	011/2018/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP	328,40	328,40	328,40	0,00	0,00	0,00
	empenhad 1 e 16.	o a C.L.R (COMERCIAL L	TDA - EPP	, pela aquisição ou serviços prestado	OS.						
72	15/01/2019	011/2018/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	5.323,56	5.323,42	5.323,42	0,00	0,14	0,00
			L PRODUTOS 3,15,18,19,21		ZA LTDA - ME, pela aquisição ou se	rviços prestados.						
73	15/01/2019	011/2018/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO S EIRELI	2.520,16	2.520,16	2.520,16	0,00	0,00	0,00
	empenhad : 7,14,17 e 2		ONIA SERVIÇO	OS ADMIN	ISTRATIVOS EIRELI, pela aquisição	o ou serviços presta	dos.					
880	19/08/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	359,50	359,50	359,50	0,00	0,00	0,00
Prega Ata d Itens: 23: 2	ão Eletrônic le Registro (o 010/2019 de Preço n' 0/un.	9 (SRP).	NA WERN	ECK LTDA, pela aquisição ou serviço	_						
881	19/08/2019	014/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Frontal Comercial Eireli	42,50	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 110 de 173



Nº Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenha Pregão Eletrôn Ata de Registro Itens: 34: 5/50 R\$8,50	ico 010/201 o de Preço n	9 (SRP).	eli, pela aq	uisição ou serviços prestados.							
883 19/08/201	9 014/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LPK LTDA	359,80	359,80	359,80	0,00	0,00	0,00
Valor empenha Pregão Eletrôn Ata de Registro Item: 9: 4/6 R\$89,95/	ico 010/201 o de Preço r	9 (SRP).	sição ou se	rviços prestados.							
	9 014/2019/	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenha Pregão Eletrôn Ata de Registro Item: 21:100/250 R\$	ico 010/201 o de Preço n	9 (SRP).	CIO E DIST	RIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição ou	serviços prestados.						
885 19/08/201	9 014/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Rabello e Oliveira Ltda	529,80	529,80	529,80	0,00	0,00	0,00
Valor empenha Pregão Eletrôn Ata de Registro Itens: 14: 10/54 R\$10 19 10/50 R\$ 31 28: 30/250 R\$	ico 010/201 o de Preço r 0,23/un. ,92/un.	9 (SRP).	la pela aqu	uisição ou serviços prestados.							
886 19/08/201	9 014/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.390,70	1.390,70	1.390,70	0,00	0,00	0,00
Valor empenha Pregão Eletrôn Ata de Registro Itens: 7: 3/6 R\$32,40, 37: 8/20 R\$ 28 38: 5/16 R\$ 33, 39: 7/15 R\$66, 42: 8/20 R\$ 38 43: 10/20 R\$ 8,	ico 010/201 o de Preço r /un. ,50/un. ,00/un. 50/un. ,50/un. ,30/un.	9 (SRP).	REJISTA L	TDA pela aquisição ou serviços pres	stados.						
887 19/08/201	9 014/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Youssif Amim Youssif Epp	658,20	658,20	658,20	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 111 de 173



Nº Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenha Pregão Eletrôni Ata de Registro Itens: 40:8/20 R\$42,6 46: 4/10 R\$ 44, 47: 8/30 R\$ 17,	co 010/2019 de Preço nº 3/un. 05/un.	(SRP).	Epp pela	aquisição ou serviços prestados.							
879 19/08/201	9 014/2019/	27	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI	1.107,64	1.107,64	1.107,64	0,00	0,00	0,00
Valor empenha Pregão Eletrôni Ata de Registro Itens: 17: 10/40 R\$ 45 18: 10/50 R\$9,6 20: 4/15 R\$ 3,1 31: 20/400 R\$ 46, 32: 4/10 R\$ 46,	co 010/2019 de Preço nº 5,76/un. 66/un. 2/un. 11,87/un. 04/un.	(SRP).	MENTOS 2	ZAFIRA - EIRELI, pela aquisição ou s	serviços prestados.						
TOTAL						12.871,26	12.871,12	12.871,12	0,00	0,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90	0.052.006 - Má	óveis e Utensíli	os								
101 21/01/201	9 032/2018/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	12.869,39	7.391,63	7.391,63	5.477,76	0,00	0,00
Valor empenha Aditivo de contr	do a DACON ato para com	I EQUIPAMEN npra de mobilia	NTOS EIRE ários (iten:	ELI - ME, pela aquisição ou serviços s: 2,5,9 e 10) para nova sede do Cor	prestados. en/MS.						
102 21/01/201	9 032/2018/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenha Aditivo de contr	do a ANAPE ato para com	L-MOVEIS PA	RA ESCR ários (item	ITORIO LTDA - ME, pela aquisição o n 7) para nova sede do Coren/MS.	ou serviços prestado	s.					
	9 032/2018/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	BARU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.477,76	0,00	0,00	5.477,76	0,00	0,00
Valor empenha Aditivo de contr	do a BARU (ato para con	COMERCIO E	DISTRIBL ários (item	JIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI n 5) para nova sede do Coren/MS.	, pela aquisição ou s	serviços prestad	os.				
	9 032/2018/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	30.405,40	30.405,40	30.405,40	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 112 de 173



Valor empenhado a DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS. 5 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS. 8 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESPALDAR NÉDIO COM BRAÇOS FIXO. 1 - 265.99 1.285.99 1.285.99 1.285.99 0.00 0.00	Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a NADJA MARINA PIRES - EPP, Pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS. S2.038,54 41.083,02 41.083,02 10.955,52 0,00	Aquis 5 - C	sição de mo ADEIRA G	biliários pa IRATÓRIA	ra a nova Sed OPERACIONA	e do Coren AL ESPALI	I/MS. DAR MÉDIO COM BRAÇOS REGUI							
Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS. TOTAL 52.038,54 41.083,02 41.083,02 10.955,52 0,00 6.22.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos 109 23/01/2019 015/2018/ Ordinário 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos ARTHA BMPREENDIMENT OS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI, Dara aquisição de veículo Ford Ka Sedan 1.5 SE Flex 0 km. Valor empenhado a ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI, para aquisição de veículo Ford Ka Sedan 1.5 SE Flex 0 km. Valor do item R\$ 49236,34, acrescido de R\$ 19.563,66 do veículo Peugeot 307 como parte do pagamento. TOTAL 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 113 24/01/2019 PORT N.052 P						Utensílios	PIRES - EPP	1.285,99	1.285,99	1.285,99	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos 109 23/01/2019 015/2018/ Ordinário 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos ARTHA EMPREENDIMENT OS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI, Para aquisição de veículo Ford Ka Sedan 1.5 SE Flex 0 km. Valor empenhado a ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI, para aquisição de veículo Ford Ka Sedan 1.5 SE Flex 0 km. Valor do item R\$ 49236,34, acrescido de R\$ 19.563,66 do veículo Peugeot 307 como parte do pagamento. TOTAL 62.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 113 24/01/2019 PORT N.052 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Renisson Costa Araújo, em virtude da realização de palestras no "Seminário: Sofrimento mental e organização do trabalho em Enfermagem", nos días 28 a 31 de janeiro de 2019, em Campo Grande-MS, Corumbá-MS e Aquidauana-MS. O psicólogo Dr. Renisson Costa Araújo fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias. 181 18/02/2019 PORT N.103 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Renisson Costa Araújo fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias. 181 18/02/2019 PORT N.103 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude da participação da Palestra Solva Reunião Ordinária de Plenário, e do julgamento de 3 (três) processos dico-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2º instância pelo Cofen, nos días 19 e 20 de fevereiro de 2019, em Brasilia-DF. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que seu retorno de Campo Grande-MS para Dourados-MS será no día 21 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo. 285 18/03/2019 Potaria12 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Marcos André de Matos André de Matos, em virtude da realização da palestra sobre Assisténcia da Enfermagem à Saúde do Homem, no día 19 de marco de	Aquis	sição de mo	biliários pa				S.						
109 23/01/2019 015/2018/ Ordinário 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos ARTHA EMPRENDIMENT 68.800,00 68.800,00 68.800,00 0,00 0,00	TOTA	L						52.038,54	41.083,02	41.083,02	10.955,52	0,00	0,00
Valor empenhado a ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI, para aquisição de veículo Ford Ka Sedan 1.5 SE Flex 0 km. Valor do item R\$ 49236,34, acrescido de R\$ 19.563,66 do veículo Peugeot 307 como parte do pagamento. TOTAL 68.800,00 68.800,00 68.800,00 0,00 0,00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 113	6.2.2.	1.1.02.44.90	.052.007 - V	eículos									
Valor empenhado a Renisson Costa Araújo, em virtude da realização de palestras no "Seminário: Sofrimento mental e organização do trabalho em Enfermagem", nos días 28 a 31 de janeiro de 2019, em Campo Grande-MS, Corumbá-MS e Aquidauana-MS. O psicólogo Dr. Renisson Costa Araújo Roma diárias. 181 18/02/2019 PORT N.103 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - MILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário, e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2º instância pelo Cofen, nos días 19 e 20 de fevereiro de 2019, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 2½ (doutro e meio de transporte aéreo. Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário, e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2º instância pelo Cofen, nos días 19 e 20 de fevereiro de 2019, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 2½ (daze e meia) diárias, tendo em vista que seu retorno de Campo Grande-MS para Dourados-MS será no día 21 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo. Valor empenhado a Marcos André de Matos, em virtude da realização da palestra sobre Assistência da Enfermagem à Saúde do Homem, no día 19 de março de	109	23/01/2019	015/2018/		Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	EMPREENDIMENT OS, COMERCIO E LOCACOES -	68.800,00	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 113 24/01/2019 PORT N.052 21/01/19/ Valor empenhado a Renisson Costa Araújo, em virtude da realização de palestras no "Seminário: Sofrimento mental e organização do trabalho em Enfermagem", nos dias 28 a 31 de janeiro de 2019, em Campo Grande-MS, Corumbá-MS e Aquidauana-MS. O psicólogo Dr. Renisson Costa Áraújo fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias. 181 18/02/2019 PORT N.103 15/02/19/ Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário, e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2ª instância pelo Cofen, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que seu retorno de Campo Grande-MS para Dourados-MS será no dia 21 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo. 285 18/03/2019 Portaria12 9 08/03/19/ Valor empenhado a Marcos André de Matos, em virtude da realização da palestra sobre Assistência da Enfermagem à Saúde do Homem, no día 19 de março de	Valor Valor	empenhad do item RS	lo a ARTH <i>A</i> \$ 49236,34,	A EMPREENDI acrescido de	IMENTOS, R\$ 19.563,	COMERCIO E LOCACOES - EIREI 66 do veículo Peugeot 307 como pa	_l, para aquisição de irte do pagamento.	veículo Ford Ka	Sedan 1.5 SE	Flex 0 km.			
113 24/01/2019 PORT N.052 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Renisson Costa 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 Valor empenhado a Renisson Costa Araújo, em virtude da realização de palestras no "Seminário: Sofrimento mental e organização do trabalho em Enfermagem", nos dias 28 a 31 de janeiro de 2019, em Campo Grande-MS, Corumbá-MS e Aquidauana-MS. O psicólogo Dr. Renisson Costa Áraújo fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias. 181 18/02/2019 PORT N.103 Colaboradores Eventuais Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário, e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2ª instância pelo Cofen, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que seu retorno de Campo Grande-MS para Dourados-MS será no dia 21 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo. Valor empenhado a Marcos André de Matos, em virtude da realização da palestra sobre Assistência da Enfermagem à Saúde do Homem, no dia 19 de março de			, ,		, ,		1 0	68.800,00	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
24/01/2019 PORT N.052 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Renisson Costa 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 Valor empenhado a Renisson Costa Araújo, em virtude da realização de palestras no "Seminário: Sofrimento mental e organização do trabalho em Enfermagem", nos dias 28 a 31 de janeiro de 2019, em Campo Grande-MS, Corumbá-MS e Aquidauana-MS. O psicólogo Dr. Renisson Costa Áraújo fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias. 181 18/02/2019 PORT N.103 15/02/19/ Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário, e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2ª instância pelo Cofen, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que seu retorno de Campo Grande-MS para Dourados-MS será no dia 21 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo. Valor empenhado a Marcos André de Matos, em virtude da realização da palestra sobre Assistência da Enfermagem à Saúde do Homem, no dia 19 de março de	622	1 1 01 22 00	014 002 D	iárias Calabar	radoras Eva	ntuois							
Valor empenhado a Renisson Costa Araújo, em virtude da realização de palestras no "Seminário: Sofrimento mental e organização do trabalho em Enfermagem", nos dias 28 a 31 de janeiro de 2019, em Campo Grande-MS, Corumbá-MS e Aquidauana-MS. O psicólogo Dr. Renisson Costa Áraújo fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias. 181 18/02/2019 PORT N.103 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 TRINDADE JUNIOR Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário, e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2ª instância pelo Cofen, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que seu retorno de Campo Grande-MS para Dourados-MS será no dia 21 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo. 285 18/03/2019 Portaria12 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Marcos André de Matos 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 Valor empenhado a Marcos André de Matos, em virtude da realização da palestra sobre Assistência da Enfermagem à Saúde do Homem, no dia 19 de março de	-		PORT N.052	iai ias - Colaboi		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias -		1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
N.103 15/02/19/ Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário, e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2ª instância pelo Cofen, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que seu retorno de Campo Grande-MS para Dourados-MS será no dia 21 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo. 285 18/03/2019 Portaria12 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Marcos André de 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 Matos Valor empenhado a Marcos André de Matos, em virtude da realização da palestra sobre Assistência da Enfermagem à Saúde do Homem, no dia 19 de março de	nos d	lias ['] 28 a 31	lo a Reniss										
ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2ª instância pelo Cofen, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2019, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que seu retorno de Campo Grande-MS para Dourados-MS será no dia 21 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo. 285 18/03/2019 Portaria12 Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Marcos André de 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 Matos Valor empenhado a Marcos André de Matos, em virtude da realização da palestra sobre Assistência da Enfermagem à Saúde do Homem, no dia 19 de março de	181	18/02/2019	N.103		Ordinário		TRINDADE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
9 08/03/19/ Colaboradores Eventuais Matos Valor empenhado a Marcos André de Matos, em virtude da realização da palestra sobre Assistência da Enfermagem à Saúde do Homem, no dia 19 de março de	ético- 2½ (d	disciplinare duas e mei	es do Corer a) diárias, t	n-MS, a serem endo em vista	julgados e	m 2ª instância pelo Cofen, nos dias	19 e 20 de fevereiro	de 2019, em Bra	asília-DF. O col	aborador fará	ius a		
Valor empenhado a Marcos André de Matos, em virtude da realização da palestra sobre Assistência da Enfermagem à Saúde do Homem, no dia 19 de março de	285	18/03/2019			Ordinário			480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma é meia) diária, tendo em vista que as atividades se encerrarão na noite do dia 19 de marçó de 2019, e seu retorno para Goiânia-GO será no dia 20 de março de 2019. O seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.	2019,	, em Camp	o Grande-M	1S. O colabora	dor fará jus	s a 1½ (uma e meia) diária, tendo e	m vista que as ativida	adeš se encerra	rão na noite do	o dia 19 de m dia 19 de ma	narço de arço de		
310 27/03/2019 PORT Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - MAYARA 150,00 150,00 -150,00 0,00 0,00 N.148 Colaboradores Eventuais CAROLINA 25/03/19/ CAÑEDO	310	27/03/2019	N.148		Ordinário		CAROLINA	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	300,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 113 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
infant	empenhac il do Hospi oorte rodov	tal Universi	a Carolina Cano tário de Dourad	edo, em vir dos-MS, no	tude da realização de reunião com o dia 28 de março de 2019. A colabor	os Enfermeiros respo radora fará jus a ½	onsáveis pela Re (meia) diária e o	esidência Multipr seu deslocame	ofissional Manto será por	aterno- meio de		
311	27/03/2019	PORT N.148 25/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARINE GOMES JARCEM	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor dias 2 própr	29 e 30 de	lo a KARIN março de 2	E GOMES JAF 019, em Ponta	RCEM, em Porã-MS.	virtude da realização de capacitaçõe A colaboradora fará jus a 1½ (uma	es no Encontro de E a e meia) diária e o s	mergências Obs seu deslocamen	stétricas SES/SC to será por meio	OGOMAT-SU de transpor	JL, nos te		
339	08/04/2019	PORT N 175 04/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARINE GOMES JARCEM	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
dias 1	l1 a 13 de i	abril de 201	9, em Goiânia	-GO.Art. A	virtude da participação do IV Encon colaboradora fará jus a 3½ (três e i il de 2019. Seu deslocamento será p	meia) diárias, tendo	em vista que as	onatal da Região atividades se in	Centro-Oes iciarão na m	ste, nos anhã do		
366	10/04/2019	PORT N.180 08/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EVERTON FERREIRA LEMOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Sul, b Enfre do dia	em como a ntamento", a 15 de abr	as Atividade no dia 15 d	es/finalidades d de abril de 2019 e a ida será no	do Coren, C 9, em Coxii	ide da realização de palestras sobre cofen e ABEn" e "Tríplice Epidemia (m-MS. O Colaborador fará jus a 1½ de abril de 2019. O seu deslocamento s	dengue, chikunguny (uma e meia) diária,	a e zika): Ínform tendo em vista	ações Confiávei que as atividade	s e Perspec s iniciarão n	tivas de a manhã		
516	16/05/2019	PORT N.257 15/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARINE GOMES JARCEM	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
contra	a Mulheres , tendo em	Indígenas vista que a	e Negras, no d	lia 16 de ma e iniciarão r	JARCEM, em virtude da participação aio de 2019, em Dourados-MS. A co na manhã do dia 16 de maio de 2019	laboradora Dra. Kar	ine Gomes Jarc	em fará jus a 11/2	(uma e mei	ia)		
607	04/06/2019	PORT N.325 31/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROBERTO DELLA ROSA MENDEZ	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
9 de j 2019,	unho de 20 e se ence)19, em Bai rrará no inío	rueri-SP. O col cio da tarde do	aborador fa dia 9 de ju	DEZ, em virtude da participação do C ará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, nho de 2019, porém existe passage e o retorno no dia 10 de junho de 20	tendo em vista que e m aérea disponível p	o evento se inici para retorno a Ti	a na manhã do d rês Lagoas-MS a	dia 7 de junh	o de		
608	04/06/2019	PORT N.328 31/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLA LUZIA FRANÇA ARAÚJO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Estac meia)	lo do Estac diárias, te	lo de Mato ndo em vist	Grosso do Sul, a que o evento	, a ser reali: o se inicia n	O, em virtude da participação como zada no período de 05 a 07 de junho a manhã do dia 06 de junho de 2019 le junho de 2019.	de 2019, em Camp	o Grande/MS. A	A colaboradora fa	ará jus a 2½	(duas e		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 114 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
615	07/06/2019	PORT N.314 29/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Intern de Vid	acional de da no Servi	Qualidade de Vida no Tr	abalho, do 5 de julho	Souza França, em virtude da particip 11º Encontro Nacional de Qualidade de 2019, em Porto Alegre-RS. A cola am concedidas.	de Vida na Segurar	ça Pública e do	11º Encontro N	lacional de Q	ualidade iento		
747	17/07/2019	PORT N. 407 16/07/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIANO SOUZA GRACIOSE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor Benef	empenhadicente Rita	o a Juliano Souza Gracio Antônio Maciel Godoy, i	ose, em virti no município	ude da apuração dos fatos quanto à o de Caracol/MS, nos dias 17 e 18 de	Interdição Ética, por e julho de 2019. O c	meio de inspeç olaborador fará	ão que será rea jus a 1½ (uma e	alizada no Ho e meia) diária	spital s.		
	17/07/2019	•	•	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor Antôn	empenhadio Augusto	o a Max Dembo Martins dos Santos Virote, em N	Esteves, en laviraí/MS,	n virtude da apuração dos fatos quar nos dias 22 e 23 de julho de 2019. O	ito à Interdição Ética colaborador fará jus	a, por meio de in s a 1½ (uma e n	speção de reto neia) diárias.	rno no Hospit	al		
	25/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
MS.	•		•	ela participação da 137 ª Reunião Exi ndo em vista que as atividades se ini			•	•			
	02/08/2019	,	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2019, O cola	em Brasíli aborador fa	a-DF.		Almeida, em virtude da participação nsiderando que a conferência iniciar				· ·			
803	02/08/2019	PORT N. 429 23/07/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KASSANDHRA PEREIRA ZOLIN	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
DF. A cola	aboradora 1			rtude da participação da 16º Conferê onsiderando que a conferência inicia							
	14/08/2019	9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIANO SOUZA GRACIOSE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Juliano Souza Gracio	nee em raz	ão da participação da inauguração d	a Subseção em Três	cib on seone la	10 de anosto h	em como a			

Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, em razão da participação da inauguração da Subseção em Três Lagoas no dia 19 de agosto, bem como a realização de audiência de instrução referente ao PED n. 004/2019 no dia 20 de agosto. O Colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 18 de agosto de 2019, pois as atividades terão início na manhã do dia 19 e o retorno no dia 20 de agosto de 2019.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 115 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
913	28/08/2019	Port 508 27/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Renisson Costa Araújo	450,00	450,00	-450,00	0,00	0,00	900,00
de 20	19, em Nov	a Andradina	a-MS. O psicó	logo Dr. Re	izar palestra de abertura da Campa enisson Costa Araújo fará jus a 1½ des deverão estar consignadas no r	(uma e meia) diárias	relo "Prevenção a s, onde a ida sera	ao Suícidio", no á no dia 02 de s	dia 02 de se etembro de 2	tembro 2019 e o		
963	11/09/2019	Port 525 11/09/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIANO SOUZA GRACIOSE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2019	. O colabora	ador fará jus	a 1½ (uma e	meia) diári	alizar inspeção de retorno na Unida as, onde a ida será no dia 12 de se viagem individual.							
978	19/09/2019	Port 535 18/09/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
dia 20 O Dr.	de setemb Wilson Bru	oro de 2019 m Trindade	na Câmara M Junior fará jus	lunicipal de s a 1½ (um	IIOR para representar o Coren-MS Campo Grande, em Campo Grand a e meia) diária, tendo em vista que nsignadas no relatório de viagem.	e-MS.		,	·			
1005	23/09/2019	Port540 19/09/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EVERTON FERREIRA LEMOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
seten	nbro de 201	9. O colabo	rador fará jus	a 1½ (uma	lizar visitas técnicas in loco nos curs a e meia) diárias, tendo em vista qu nsignadas no relatório de viagem in	e a reunião será no	ermagem no mur o dia 24 de seten	nicípio de Navira nbro de 2019, a	aí-MS, no dia ida será no d	24 de dia 23 de		
1057	04/10/2019	Port 595 02/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lúcia Marinilza Beccaria	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
outub	ro de 2019.	no Centro d	de Convençõe	es Árquiteto	nistrar palestras no II Simpósio Mult o Ruben Gil de Camillo, Campo Gra le 2019 e o retorno no dia 05 de ou	nde - MS. A Profa. D	Dra. Ľúcia Marini	Iza Beccaria fara	á jus a 2½ (d	uas e		
1110	15/10/2019	Port. N 604 10/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATALIA HOEFLE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
outub A col	oro de 2019. aboradora f	, em Bonito- ará jus a 3½	MS.	diárias, co	rticipação do VIII Congresso Brasile nsiderando o período da realização	· ·				3 de		
	30/10/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA DE CASSIA LEITE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 116 de 173



Nº Emissão	Processo Pré-Empenh	o Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
emergência, no A Colaboradora outubro de 2019	município de Paranhos-I	MS, nos dias eia) diárias,	n razão da ministração da Oficina de s 01 e 02 de novembro de 2019. tendo em vista que a Oficina terá iní ovembro de 2019.		•		ŭ			
1148 30/10/2019	9 Port. N.623 24/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Henrique Matos Carvalho	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
urgência e emer O Colaborador f outubro de 2019	rgência, no município de	Paranhos-M ia) diárias, to	ho, em razão da ministração da Ofic 1S, nos dias 01 e 02 de novembro de endo em vista que a Oficina terá iníc ovembro de 2019.	e 2019.	•					
1160 01/11/2019	Port N.619 22/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIANO SOUZA GRACIOSE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
20/2019 e 004/2 O colaborador fa novembro de 20	2017, na Subseção de Tr	ês Lagoas-N a) diárias, te	em razão da realização das audiênc MS, no dia 8 de novembro de 2019. endo em vista que as audiências se i e novembro de 2019.	•		·		PEDs nº		
1161 01/11/2019	Port N.619 22/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUAN DIEGO DIAS SÁ LIMA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
O colaborador fa novembro de 20	2017, na Subseção de Tr	ês Lagoas-N a) diárias, te	m razão da realização das audiência MS, no dia 8 de novembro de 2019. endo em vista que as audiências se i e novembro de 2019.					PEDs nº		
1162 01/11/2019	Port N.619 22/10/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
referentes aos F A colaboradora novembro de 20	PEDs nº 20/2019 e 004/2	017, na Sub eia) diárias, t	TOS RODRIGUES, em razão da rea seção de Três Lagoas-MS, no dia 8 endo em vista que as audiências se e novembro de 2019.	de novembro de 20	19.	•	·			
1194 06/11/2019	9 PORT N. 631 04/11/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
A colaboradora novembro de 20)19, em Foz do Iguacu-P	R. eia) diárias, no dia 15 de								

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 117 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1195	06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
nove A col nove	mbro de 20 aboradora 1 mbro de 20	19, em Foz fará jus a 5 19, e o reto	z do Iguaçu-PR ½ (cinco e mei	a) diárias, t o dia 15 de	em razão da participação do 22º Con endo em vista que o Congresso terá novembro de 2019. D DE 2019					14 de		
1200	08/11/2019	PORTARI A N. 646/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kaelly Virginia de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Brasi A col 2019	leiro dos Co aboradora l	onselhos d fará jus a 2	e Enfermagem.	, no dia 13 d i) diárias, co	zão da participação da reunião da C de novembro de 2019, em Foz do Ig onsiderando que a ida será no dia 12 BRO DE 2019	uacu-PR.			· ·			
TOTA							24.990,00	24.540,00	23.340,00	450,00	0,00	1.200,00
6.2.2. 130		. 039.002.02 036/2015/	6 - Taxa de Con		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	40.000,00	33.192,57	33.192,57	0,00	6.807,43	0,00
			mínio Edifício (xercício de 201		acional, pela aquisição ou serviços p	•						
TOTA	ıL .	•					40.000,00	33.192,57	33.192,57	0,00	6.807,43	0,00
6.2.2.			,		ı Tecnologia da Informação							
131	29/01/2019	526/2018/	,	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad reservado puting" para	para contra	atação de emp	_tda, pela a resa especi	quisição ou serviços prestados. alizada em fornecimento de hospeda	agem de sistemas S	ISCAF E SISCA	AFWEB em am	biente "Cloud			
217	25/02/2019	435/2014/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Claro S.A.	49.085,96	26.321,82	26.321,82	0,00	22.764,14	0,00
Reno	vação de c empenhad	ontrato de lo para os r	empresa espec	cializada en	viços prestados. n fornecimento de serviços de comur pro de 2019, saldo remanescente se	nicação de dados de rá empenhado em 2	edicados. 020.					
218	25/02/2019	526/2018/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 118 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor	reservado			aquisição ou serviços prestados. ializada em fornecimento de hospeda	agem de sistemas S	BISCAF E SISCA	.FWEB em amb	iente "Cloud			
391	23/04/2019	526/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
Valor	reservado	o a Implanta Informática para contratação de emp a o Coren /MS.	Ltda, pela a oresa espec	aquisição ou serviços prestados. ializada em fornecimento de hospeda	agem de sistemas S	SISCAF E SISCA	.FWEB em amb	iente "Cloud			
468	07/05/2019	526/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
Valor	reservado	o a Implanta Informática para contratação de emp a o Coren /MS.	Ltda, pela a presa espec	aquisição ou serviços prestados reser ializada em fornecimento de hospeda	vado para o mês d agem de sistemas \$	e maio de 2019. SISCAF E SISCA	.FWEB em amb	iente "Cloud			
469	07/05/2019	526/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informática Ltda	6.270,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00
Valor	reservado	o a Implanta Informática para contratação de emp a o Coren /MS.	Ltda, pela a oresa espec	aquisição ou serviços prestados refere ializada em fornecimento de hospeda	ente a saldo contra agem de sistemas S	tual. SISCAF E SISCA	.FWEB em amb	iente "Cloud			
1199	07/11/2019	PAL 32 015/2019/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CASA DE DESENVOLVIMEN TO DE SOFTWARE LTDA	41.172,50	0,00	0,00	0,00	41.172,50	0,00

Valor reservado para contratação de empresa especializada em fornecimento de Sistema Integrado de RH e Folha de Pagamento CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.

Despesas referentes à:

Aquisição de licença: R\$ 22286,50;

Treinamento: R\$ 5100,00; Implantação R\$ 4500,00; Migração R\$: 5000,00; Manutenção mensal R\$: 1518,00 X 2= 3036,00 Customização estimada R\$: 1250,00.

Valor total estimado do contrato R\$ 68000,00, sendo saldo remanescente reservado em 2020.

2020:

Despesas referentes à:

Manutenção mensal R\$: 1518,00 X 10= 15180,00.

Customização estimada R\$: 11647,50.

Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 15/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 15/2019, independentemente de transcrição.

TOTAL 137.448,46 73.511,82 73.511,82 0.00 63.936,64 0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 119 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
141	31/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	49,69	49,69	49,69	0,00	0,00	0,00
Valor Refe	empenhad	o a SEGUI DPVAT 20	RADORA LIDE 019 dos veículo	R DO CON	ISORCIO DO SEGURO DPVAT SA, veco NRJ 5944, Peugeot HTJ 4514 e	pela aquisição ou s Frontier HSU 8776	erviços prestado	OS.				
661	27/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran	682,96	151,79	-910,55	0,00	531,17	1.062,34
Valoi Refe	empenhad	o a Depart de licencia	amento Estadu amento 2019 e	ual de Trâns multa urba	sito de MS - Detran, pela aquisição o una do veículo oficial Peugeot HTJ 45	u serviços prestado 514.	S.					
662	27/06/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran	166,03	166,03	166,03	0,00	0,00	0,00
Valor Refe	empenhad	o a Depart de licencia	amento Estadu amento 2019 d	ual de Trâns o veículo o	sito de MS - Detran, pela aquisição o ficial Iveco NRJ 5944.	u serviços prestado	S.					
	07/10/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Três Lagoas	464,70	464,70	464,70	0,00	0,00	0,00
Valor TOT	-	o a Prefeit	ura Municipal d	le Três Lag	oas, referente a taxa de alvará de fu	incionamento.	4 202 20	020.04	220.42	0.00	524.47	4 000 04
1012	\L						1.363,38	832,21	-230,13	0,00	531,17	1.062,34
6.2.2.	1.1.02.44.90	.052.005 - M	láquinas e Equi	pamentos								
142	01/02/2019	033/2018/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP	38.800,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
nova Preg	empenhad Sede do C ão eletrônic 1,2 e 3.	oren/MS.		erviços LTD	OA-EPP, empresa especializada em f	ornecimento e insta	lação de equipa	mentos de ar o	ondicionado _l	oara		
143	01/02/2019	033/2018/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME	14.101,66	14.101,66	14.101,66	0,00	0,00	0,00
equip	oamentos d ão eletrônic	e ar condic	ionado para no	ADOS LTD ova Sede do	A ME, pela aquisição ou serviços pre o Coren/MS.	stados, empresa es	specializada em t	fornecimento e	instalação de	•		
276	15/03/2019	002/2019/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP	816,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
Aquis	sição de equ 2: Bebedou	uipamentos ro de água	s para a nova S	Sede do Co	ren/MS, conforme resultado de Prega	ão Eletrônico nº 02/2	2019.					
281	15/03/2019	002/2019/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	NADJA MARINA PIRES - EPP	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 120 de 173



	nissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
		uipamentos (2 unidado		ede do Co	ren/MS, conforme resultado de Preg	ão Eletrônico nº 02/2	2019.					
75 15/	/03/2019	002/2019/	1	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVO S EIRELI	10.523,00	10.523,00	10.523,00	0,00	0,00	0,0
em 1: P em 3: g	Painel em	nissor de se frigobar;		ede do Co	ren/MS, conforme resultado de Preg	ão Eletrônico nº 02/2	2019.					
1021 26/	/09/2019	011/2019/	19	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	5.594,66	0,00	0,00	0,00	5.594,66	0,0
Aquisição TOTAL	o de 1 m	náquina triti	uradora/fragme	ntadora de	e papel conforme adjudicação e homo	ologação do Pregão	Eletrônico 011/ 70.085,32	/2019. 64.490,66	64.490,66	0.00	5.594,66	0,0
OTAL							70.000,02	04.430,00	04.450,00	0,00	0.004,00	- 0,0
		039.002.04 4 010/2018/	- Seleção e Tre	inamento Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	9.867,00	9.867,00	9.867,00	0,00	0,00	0,0
	npenhado	o a SHDIA	S CONSULTOR	RIA E ASS	ESSORIA LTDA, pela aquisição ou s	serviços prestados.						
Valor em	npenhado	o a SHDIA	S CONSULTOR	RIA E ASS	ESSORIA LTDA, pela aquisição ou s	serviços prestados.	9.867,00	9.867,00	9.867,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL			S CONSULTOR		ESSORIA LTDA, pela aquisição ou s	serviços prestados.	9.867,00	9.867,00	9.867,00	0,00	0,00	0,0
ΓΟΤΑL 6.2.2.1.1.0		093.001.001			ESSORIA LTDA, pela aquisição ou s 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	serviços prestados. SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	9.867,00 1.800,00	9.867,00 1.800,00	9.867,00 1.800,00	0,00	0,00 0,00	0,0
5.2.2.1.1. 0 184 20 Valor em	01.33.90.0 /02/2019	093.001.001 REF A JAN/2019/	- Auxílio Repre	sentação Ordinário ão Junior F	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Henrique Duarte, em virtude das ativid	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE dades desenvolvidas	1.800,00 s nos dias 4,7,8	1.800,00	1.800,00	0,00		·
6.2.2.1.1.0 184 20/ Valor em de 2019,	01.33.90.1 /02/2019 npenhado , a descri	093.001.001 REF A JAN/2019/	- Auxílio Repre elheiro Sebastiã ividades realiza	sentação Ordinário ão Junior F	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE dades desenvolvidas	1.800,00 s nos dias 4,7,8	1.800,00	1.800,00	0,00		
70TAL 6.2.2.1.1.0 184 20/ Valor em de 2019, 185 20/ Valor em	01.33.90.0 /02/2019 npenhado , a descri /02/2019	093.001.001 REF A JAN/2019/ D ao Conse ição das at REF A JAN/2019/ D ao Conse	- Auxílio Repre elheiro Sebastia ividades realiza	sentação Ordinário ão Junior H adas const Ordinário on dos Sar	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação Henrique Duarte, em virtude das atividam no relatório de atividades. O cons	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE dades desenvolvida: selheiro fará jus a 10 CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO desenvolvidas nos	1.800,00 s nos dias 4,7,8) ARs. 2.340,00 dias 2,4,7,8,9,1	1.800,00 ,9,10,14,17,18, 2.340,00	1.800,00 19 e 28 de Ja 2.340,00	0,00 aneiro 0,00	0,00	0,0

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 121 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
187	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhad ição das at	o a Conselheiro Nivea Lo vidades realizadas cons	orena torres tam no relat	, em virtude das atividades desenvol ório de atividades. A Conselheira far	vidas nos dias 3,7,8 á jus a 11 ARs.	,9,10,11,14,17,	18,30 e 31 de ja	aneiro de 2019	9, a		
188	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				RA CHAVES HILDEBRAND, em virto es. A Conselheira fará jus a 1 ARs.	ude da atividade des	senvolvida no di	a 31 de janeiro	de 2019, a de	escrição		
189	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Valor a des	empenhad crição das	o a conselheiro Lucyana atividades realizadas cor	Conceição estam no re	Lemes Justino, em virtude das ativid atório de atividades. A Conselheira f	ades desenvolvidas ará jus a 07ARs.	nos dias 3,18,2	21,25,26,30 e 3	1 de janeiro d	e 2019,		
190	20/02/2019			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20	empenhad 19, a descr	o a Conselheiro Carolina ição das atividades reali:	Lopes de N zadas const	Morais, em virtude das atividades des am no relatório de atividades. A Con	senvolvidas nos dias selheira fará jus a 1	3,11,14,17,18, 3 ARs.	21,22,23,24,25	,28,30 e 31 de	e janeiro		
191	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA PAULA DA SILVA MARQUES HORTELAN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad icão das ati	o ao Colaborador Mayar vidades realizadas cons	a Paula da : tam no relat	Silva Marques, em virtude das ativida ório de atividades. O Colaborador fa	ades desenvolvidas rá ius a 5 ARs.	nos dias 7,10,18	3,28 e 30 de jar	neiro de 2019	, a		
192	20/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor das a	empenhad tividades re	o ao Colaborador MARIA alizadas constam no rela	CRISTINA atório de ati	CHIAPETTI, em virtude das atividad vidades. O Colaborador fará jus a 4 /	les desenvolvidas n ARs.	os dias 7,11,16	e 18 de janeiro	de 2019, a de	escrição		
194	20/02/2019			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
				A COSTA BARBOSA, em virtude das no relatório de atividades. O Colabo			2,3,15,17,22,23	3 e 29 de jan	eiro de		
195	20/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENI CRISTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhad adas const	o ao Colaborador ALZEN	IIR CRISTII	NO, em virtude das atividades desentaborador fará jus a 2 ARs.	volvidas nos dias 9	e 23 de janeiro d	de 2019, a desc	crição das ativ	vidades		
196	20/02/2019		Ordinário		SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhad ição das at	o ao Colaborador Silvia <i>i</i> vidades realizadas cons	Alves Bonifá tam no relat	cio Borgato, em virtude das atividad ório de atividades. O Colaborador fa	es desenvolvidas no rá jus a 7 ARs.	os dias 3,8,11,15	5,18,29 e 30 de	janeiro de 20	119, a		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 122 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
197	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
				DOS SANTOS NETO, em virtude da am no relatório de atividades. O Col			s 15,16,17,28,2	9,30 e 31 de j	janeiro		
198	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN DE SOUZA SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Valor a des	empenhad scrição das a	o ao Colaborador SUELE atividades realizadas cor	EN DE SOU estam no re	ZA SILVA, em virtude das atividades atório de atividades. O Colaborador	s desenvolvidas nos fará jus a 9 ARs.	dias 4,9,15,22,2	23,24,29,30 e 3°	1 de janeiro d	le 2019,		
199	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , a descriçã	o ao Colaborador Ferna o das atividades realizad	nda Raquel as constam	Ritz Araujo, em virtude das atividade no relatório de atividades. O Colabo	es desenvolvidas no orador fará jus a 9 AF	s dias 3,8,15,16 Rs.	,18,21,23,29 e	30 de janeiro	de		
200	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o ao Colaborador PATR vidades realizadas const	ICK DA SIL	VA GUTIERRES, em virtude das ativório de atividades. O Colaborador fa	vidades desenvolvida rá jus a 3 ARs.	as nos dias 10,2	28 e 30 de janei	ro de 2019, a			
201	20/02/2019	REF A JAN/2019/	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	0,00
Valor desci	empenhad rição das ati	o ao Colaborador FUAD vidades realizadas const	FAYEZ MA	AHMOUD, em virtude das atividades ório de atividades. O Colaborador fa	desenvolvidas nos c rá jus a 8 ARs.	lias 7,8,11,16,18	3,21,23 e 29 de	janeiro de 20)19, a		
202	20/02/2019		Ordinário		JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , a descrição	o ao Colaborador JOCIN o das atividades realizad	MEIRE DA S as constam	SILVA CARLOS DA ROCHA, em virti no relatório de atividades. O Colabo	ude das atividades d orador fará jus a 4 AF	esenvolvidas no Rs.	os dias 15,16,29	e 30 de jane	eiro de		
203	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , a descriçã	o ao Colaborador Selma o das atividades realizad	Aparecida as constam	dos Santos Rodrigues, em virtude d no relatório de atividades. O Colabo	as atividades desenv orador fará jus a 6 AF	volvidas nos dia: Rs.	s 2,9,17,23,30 e	e 31 de janeir	o de		
204	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARTA SUMARA DA SILVA PENHA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o ao Colaborador MART vidades realizadas const	A SUMARA	A DA SILVA PENHA, em virtude das ório de atividades. O Colaborador fa	atividades desenvol rá jus a 4 ARs.	vidas nos dias 7	7,11,16 e 18 de	janeiro de 20	19, a		
205	20/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	an Colaborador, Giann	ine Roherta	Marcelino de Souza França, em virt	rude das atividades d	lesenvolvidas n	ns dias 2 4 8 9	17 e 30 de ia:	neiro de		

Valor empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,4,8,9,17 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 123 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
206	20/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Valor a des	empenhad crição das	o ao Colaborador SUZIO atividades realizadas cor	CLEIA STRA	APASON, em virtude das atividades latório de atividades. O Colaborador	desenvolvidas nos o fará jus a 10 ARs.	dias 3,4,8,14,15,2	22,24,28,29 e 3	0 de janeiro	de 2019,		
208	20/02/2019		Ordinário		MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	empenhad rição das at	o ao Colaborador Max D vidades realizadas cons	Dembo Mart tam no relat	ins Esteves, em virtude das atividado rório de atividades. O Colaborador fa	es desenvolvidas no Irá jus a 7 ARs.	s dias 3,7,8,11,1	5,18 e 30 de ja	neiro de 201	9, a		
213	21/02/2019	REF A JAN/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor a de	empenhad scrição das	o ao Colaborador Rodrig atividades realizadas co	o Guimarãe	es dos Santos Almeida, em virtude da elatório de atividades. O Colaborado	as atividades desenv	volvidas nos dias	e 3 e 30 de jar	neiro de 2019),		
214	21/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
				s Santos Hortelan, em virtude das ati elatório de atividades. O Colaborado		das nos dias e 17	7,21,24 e 30 de	janeiro de 20	019,		
	21/02/2019		Ordinário		VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor a de	empenhad scrição das	o ao Colaborador VANIA atividades realizadas co	PAULA ST	OLTE, em virtude das atividades de elatório de atividades. O Colaborado	senvolvidas nos dias fará ius a 3 ARs.	s 7,24 e 31 de ja	neiro de 2019,				
216	22/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o ao Conselheiro GISM/ 2019, a descrição das at	AIRE APAR	ECIDA DA COSTA VACCHIANO, er alizadas constam no relatório de ativ	n virtude das ativida	des desenvolvid	as nos dias 17, Rs	18,21,22,23,	24,25 e		
219	25/02/2019	· ·	Ordinário		WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o ao Colaborador WILSC	ON BRUM T	RINDADE JUNIOR, em virtude das latório de atividades. O Colaborador	atividades desenvolv	vidas nos dias 17	7,21,23,29 e 30	de janeiro de	e 2019,		
221	26/02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIZANDRA ALVARES FELIX BARROS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	empenhad rição das at	o ao Colaborador LIZAN vidades realizadas cons	DRA ALVAI	RES FÉLIX BARROS, em virtude da tório de atividades. O Colaborador fa	s atividades desenve	olvidas nos dias	24 e 21 de jane	iro de 2019,	a		
	26/02/2019			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
				JARCEM, em virtude da atividade de aborador fará jus a 1 ARs.	esenvolvida no dia 1	7 de janeiro de 2	2019, a descriçã	io das ativida	ades		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 124 de 173



Nº	Emissão	Processo P	ré-Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
240	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Valor fever	empenhad eiro de 2019	o ao Conselh), a descrição	eiro Sebastião Junio das atividades reali	Henrique Duarte, em virtude das zadas constam no relatório de ativ	s atividades desenvolvida vidades.O Conselheiro fa	as nos dias 4,5,6 ará jus a 12 ARs	,7,8,11,12,13,2 s.	25,26,27 e 28	de		
241	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , a descriçã	o ao Conselh o das atividad	eiro Cleberson dos S des realizadas consta	antos Paião, em virtude das ativio m no relatório de atividades.O Co	dades desenvolvidas nos onselheiro fará jus a 11 <i>A</i>	s dias 4,5,6,11,12 ARs.	2,18,19,20,21,2	22 e 28 de fev	ereiro de		
242	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Valor fever	empenhad eiro de 2019	o ao Conselh), a descrição	eiro Rodrigo Alexando das atividades reali	re Teixeira, em virtude das ativida zadas constam no relatório de ativ	ades desenvolvidas nos vidades.O Conselheiro fa	dias 4,5,6,7,8,11 ará jus a 15 ARs.	,12,18,19,20,2	1,22,26,27 e 2	28 de		
243	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Valor de fe	empenhad vereiro de 2	o ao Conselh 019, a descri	eiro Lucyana Concei ção das atividades re	ção Lemes Justino, em virtude da alizadas constam no relatório de	s atividades desenvolvid atividades.O Conselheir	las nos dias 1,4, o fará jus a 14 A	5,6,7,11,12,13, Rs.	18,19,21,22,2	7 e 28		
244	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , a descriçã	o ao Conselh o das atividad	eiro Nivea Lorena to des realizadas consta	res, em virtude das atividades de m no relatório de atividades.O Co	senvolvidas nos dias 1,4 onselheiro fará jus a 14 <i>F</i>	I,5,6,7,8,11,12,13 ARs.	3,18,19,22,25	e 26 de fevere	iro de		
245	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Valor 1,4,5 14 Al	,6,13,18,19,	o ao Conselh 20,21,22,25,2	eiro GISMAIRE APA 26,27 e 28 de fevere	RECIDA DA COSTA VACCHIANO ro de 2019, a descrição das ativid	O, em virtude das ativida dades realizadas constar	des desenvolvid n no relatório de	as nos dias atividades.O C	conselheiro fai	rá jus a		
246	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				REIRA CHAVES HILDEBRAND, es realizadas constam no relatório				6,7,8,12,13,25	5,26,27 e		
247	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Valor fever	empenhad eiro de 2019	o ao Conselh 9, a descrição	eiro Carolina Lopes o das atividades reali	le Morais, em virtude das atividad zadas constam no relatório de ativ	des desenvolvidas nos di vidades.O Conselheiro fa	ias 1,11,12,13,18 ará jus a 13 ARs	3,19,20,21,22,2	5,26,27 e 28 d	de		
248	13/03/2019	•	Ordinário		APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 125 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor de 20	· empenhac)19, a desc	o ao Conse rição das at	elheiro APARECIDO V tividades realizadas co	IEIRA CARVALHO, em virtu enstam no relatório de ativida	ide das atividades desenvolvida ades.O Conselheiro fará jus a 1	as nos dias 4,5,7 10 ARs.	7,8,12,22,25,26,	27 e 28 de fe	vereiro		
249	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /		io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Auxílio Representação	I.001 - SHIRLEI SANTINA GONCALVES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor das a	empenhad atividades re	o ao Colab ealizadas c	orador Shirlei Santina onstam no relatório de	Gonçalves, em virtude das a atividades.O Colaborador fa	atividades desenvolvidas nos d ará jus a 5 ARs.	ias 7,13,14,21 e	27 de fevereiro	de 2019, a d	lescrição		
250		Ref.Fevere iro/2019 /		io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Auxílio Representação	DA SILVA PENHA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	empenhac rição das at	o ao Colab ividades re	orador MARTA SUMA alizadas constam no r	RA DA SILVA PENHA, em v elatório de atividades.O Cola	virtude das atividades desenvo aborador fará jus a 4 ARs.	lvidas nos dias 1	3,14,21 e 27 de	fevereiro de	2019, a		
251	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	o Ordiná	io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Auxílio Representação	I.001 - RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , a descriçã	o ao Colab o das ativid	orador Rodrigo Guima dades realizadas cons	rães dos Santos Almeida, er am no relatório de atividades	m virtude das atividades desen s.O Colaborador fará jus a 5 A	volvidas nos dia Rs.	s 5,6,11,12 e 18	3 de fevereiro	de		
252	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	Ordiná	io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Auxílio Representação	I.001 - WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	· empenhad rição das at	o ao Colab ividades re	orador WILSON BRUI alizadas constam no r	M TRINDADE JUNIOR, em v elatório de atividades.O Cola	virtude das atividades desenvolaborador fará jus a 3 ARs.	lvidas nos dias 1	2,13 e 22 de fe	vereiro de 20	19, a		
253	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	e Ordiná	io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Auxílio Representação	I.001 - GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
					nça, em virtude das atividades de atividades de atividades.O Colaborador f		os dias 4,6,8,13	,14,18,19 e 2	5 de		
254	13/03/2019	Ref.Fevere	Ordiná	io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Auxílio Representação	I.001 - SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	· empenhac rição das at	o ao Colab ividades re	orador SANDRA MAR alizadas constam no r	IA DO VALLE LEONE DE O elatório de atividades.O Cola	LIVEIRA, em virtude das atividaborador fará jus a 1 ARs.	lades desenvolvi	das no dia 11 d	e fevereiro de	e 2019, a		
255	13/03/2019	Ref.Fevere		io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Auxílio Representação	I.001 - KARINE GOMES JARCEM	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
				ES JARCEM, em virtude das idades.O Colaborador fará ju	s atividades desenvolvidas no dus a 1 ARs.	dia 28 de feverei	o de 2019, a de	escrição das			
256	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	. Ordiná	io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Auxílio Representação	I.001 - FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	· empenhac rição das at	o ao Colab ividades re	orador FUAD FAYEZ alizadas constam no r	MAHMOUD, em virtude das a elatório de atividades.O Cola	atividades desenvolvidas nos daborador fará jus a 7 ARs.	dias 7,12,13,18,2	20,27 e 28 de fe	vereiro de 20	119, a		
	13/03/2019			io 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 Auxílio Representação	·	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
				STINO, em virtude das ativida idades.O Colaborador fará ju	ades desenvolvidas nos dias 0 us a 3 ARs.	5,18 e 21 de fev	ereiro de 2019,	a descrição d	das		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 126 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
258	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCEL DOS SANTOS NOBRE	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor das a	empenhad atividades re	lo ao Colabo ealizadas co	orador MARCEI onstam no relato	L DOS SA ório de ativ	NTOS NOBRE, em virtude das ativ ridades.O Colaborador fará jus a 2	idades desenvolvida ARs.	s nos dias 01 e	28 de fevereiro	de 2019, a de	escrição		
259		Ref.Fevere iro/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , a descriçã	lo ao Colabo lo das ativid	orador ABILIO ades realizadas	TORRES s constam	DOS SANTOS NETO, em virtude o no relatório de atividades.O Colabo	las atividades desen orador fará jus a 5 Al	volvidas nos dia: Rs.	s 8,11,14,22 e 2	25 de fevereir	o de		
260	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	(Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20	empenhad	lo ao Colabo rição das ati	orador Selma A ividades realiza	parecida c idas consta	los Santos Rodrigues, em virtude d am no relatório de atividades.O Co	as atividades desenv aborador fará jus a 8	volvidas nos dias 3 ARs.	3 1,6,8,13,14,19	9,20 e 28 de f	evereiro		
261	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	(Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad rição das at	lo ao Colabo ividades rea	orador Max Den alizadas constai	mbo Martin m no relate	s Esteves, em virtude das atividad ório de atividades.O Colaborador fa	es desenvolvidas nos irá jus a 8 ARs.	s dias 4,5,7,8,18	,19,27 e 28 de	fevereiro de 2	2019, a		
262	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	(Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA PAULA DA SILVA MARQUES HORTELAN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	lo ao Colabo ividades rea	orador Mayara I alizadas constai	Paula da S m no relato	Silva Marques, em virtude das atividó ório de atividades.O Colaborador fa	lades desenvolvidas irá jus a 5 ARs.	nos dias 20,21,2	26,27 e 28 de fe	evereiro de 20)19, a		
263	1	Ref.Fevere iro/2019 /				JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20	empenhad	lo ao Colabo ricão das ati	orador JOCIME ividades realiza	IRE DA SI	LVA CARLOS DA ROCHA, em virt am no relatório de atividades.O Co	ude das atividades d aborador fará ius a 6	esenvolvidas no ARs.	s dias 1,8,15,2	0,22 e 28 de f	evereiro		
264	,	Ref.Fevere iro/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	lo ao Colabo ividades rea	orador Fernanda alizadas consta	a Raquel F	Ritz Araujo, em virtude das atividad ório de atividades.O Colaborador fa	es desenvolvidas no irá ius a 7 ARs.	s dias 4,5,7,8,14	,19 e 22 de fev	ereiro de 201	9, a		
265	,	Ref.Fevere iro/2019 /			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad rição das at	lo ao Colabo ividades rea	orador PATRIC	CK DA SILV	VA GUTIERRES, em virtude das at ório de atividades.O Colaborador fa	ividades desenvolvid Irá jus a 2 ARs.	las nos dias 21 e	e 26 de fevereir	o de 2019, a			
266	•	Ref.Fevere iro/2019 /				SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 127 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor 2019	r empenhad , a descriçã	o ao Colab o das ativid	orador Silvia <i>A</i> dades realizad	lves Bonifá as constam	cio Borgato, em virtude das atividad no relatório de atividades.O Colabo	les desenvolvidas n rador fará jus a 10 /	os dias 4,5,6,7,8 ARs.	,12,13,14,19 e 2	22 de feverei	ro de		
267		Ref.Fevere		Ordinário	Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor das a	r empenhad atividades re	lo ao Colab ealizadas c	orador MARIA onstam no rela	CRISTINA tório de ativ	CHIAPETTI, em virtude das ativida vidades.O Colaborador fará jus a 3 /	des desenvolvidas r ARs.	nos dias 7,13 e 2	1 de fevereiro d	le 2019, a de	scrição		
268	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Valor desc	r empenhad rição das at	o ao Colab ividades re	orador SUZIC alizadas const	LEIA STRA am no relat	PASON, em virtude das atividades o ório de atividades. O Colaborador fa	desenvolvidas nos c rá jus a 9 ARs.	lias 4,6,8,12,13,1	14,18,25 e 27 de	e fevereiro de	2019, a		
269	13/03/2019	Ref. Fevereiro/ 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					OLTE, em virtude das atividades de des. O Colaborador fará jus a 5 ARs		s 7,12,20,27 e 2	8 de 2019, a de	scrição das			
313	28/03/2019	REF A FEVEREIR O/2019/	!	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN DE SOUZA SILVA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad rição das at	o ao Colab ividades re	orador SUELE alizadas const	N DE SOU am no relat	ZA SILVA, em virtude das atividade ório de atividades. O Colaborador fa	s desenvolvidas nos ará jus a 8 ARs.	s dias 6,7,11,13,1	18,19,22 e 27 de	e fevereiro de	e 2019, a		
318	29/03/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad lades realiz	o a Colabo adas const	rador Fabio Ro am no relatório	oberto dos s de atividad	Santos Hortelan, em virtude das ativ des. O Colaborador fará jus a 1 AR.	idades desenvolvida	as no dia 22 de f	evereiro de 201	9, a descriçã	o das		
343	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor Marc	r empenhad o de 2019.	o ao Conse a descricão	elheiro Sebasti das atividade	ão Junior H s realizada:	lenrique Duarte, em virtude das ativi s constam no relatório de atividades	dades desenvolvida	as nos dias 01,02 á ius a 10 ARs.	2,06,07,09,11,12	2,13,14 e 22	de		
344	10/04/2019	- 1		Ordinário		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20	r empenhad 019, a desc	o ao Conse rição das at	elheiro Rodrig tividades realiz	o Alexandre adas const	e Teixeira, em virtude das atividades am no relatório de atividades. O Co	desenvolvidas nos nselheiro fará jus a	dias 01,06,11,15 10 ARs	5,18,25,26,27,28	8 e 29 de de	Março		
345	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Valor 29 de	r empenhad e Março de	o ao Conse 2019, a des	elheiro Clebers scrição das ati	on dos Sar vidades rea	ntos Paião, em virtude das atividade lizadas constam no relatório de ativi	s desenvolvidas nos dades. O Conselhe	s dias 01,06,11,1 iro fará jus a 15 /	2,13,14,15,18,1 ARs.	9,20,25,26,2	7,28 e		
346	10/04/2019			Ordinário		LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 128 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor 27 de	empenhad Marco de 2	o ao Conse 2019. a des	elheiro Lucyana scricão das ativ	Conceição idades rea	o Lemes Justino, em virtude das a lizadas constam no relatório de a	atividades desenvolvid tividades. O Conselhe	las nos dias 01,0 iro fará ius a 13	06,07,08,11,12, ⁻ ARs.	13,14,15,18,2	2,26 e		
347	10/04/2019	,	,	Ordinário		NIVEA LORENA TORRES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhad ição das at	o ao Conse vidades re	elheiro Nivea Lo alizadas consta	orena torre am no relat	s, em virtude das atividades dese ório de atividades. O Conselheiro	nvolvidas nos dias 06, fará jus a 8 ARs.	,07,08,11,19,27,	28 e 29 de Març	ço de 2019, a			
348	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor 06,07 ARs.	empenhad ,08,11,12,1	o ao Conse 3,14,15,18	elheiro GISMAII 3,19,22 e 28 de	RE APARE Março de 2	CIDA DA COSTA VACCHIANO, 2019, a descrição das atividades	em virtude das ativida realizadas constam no	des desenvolvid relatório de ativ	as nos dias vidades. O Cons	selheiro fará ju	us a 12		
349	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20	empenhad 19, a descr	o ao Conse ição das at	elheiro Carolina tividades realiza	Lopes de adas const	Morais, em virtude das atividades am no relatório de atividades. O 0	desenvolvidas nos di Conselheiro fará jus a	as 01,06,07,08, 12 ARs.	18,19,22,25,26	27,28 e 29 de	e Março		
350	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Valor ativida	empenhad ades realiza	o ao Conse das consta	elheiro APARE(am no relatório	CIDO VIEIF de atividad	RA CARVALHO, em virtude das a des. O Conselheiro fará jus a 01 <i>A</i>	tividades desenvolvida NRs.	as no dia 08 de l	Março de 2019,	a descrição d	las		
351	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
					IRA CHAVES HILDEBRAND, em am no relatório de atividades. O 0			nos dias 01,08,	12,18 e 19 de	e Março		
352	10/04/2019	1		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
					RINDADE JUNIOR, em virtude da ório de atividades. O Colaborador		vidas nos dias 0	8,21 e 28 de m	arço de 2019,	, a		
	10/04/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhad ição das ati	o ao Colab vidades re	orador Fabio R alizadas consta	oberto dos am no relat	Santos Hortelan, em virtude das ório de atividades. O Colaborador	atividades desenvolvi	das nos dias 08,	21 e 28 de mar	ço de 2019, a			
	10/04/2019			Ordinário		SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
					cio Borgato, em virtude das ativid vidades. O Colaborador fará jus a		os dias 01,08 e	19 de março de	2019, a desc	rição		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 129 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
355	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAUJO ALENCAR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valoi desc	r empenhad rição das at	o ao Colab ividades re	orador Fernand alizadas consta	da Raquel am no relat	Ritz Araujo, em virtude das atividade ório de atividades. O Colaborador fa	es desenvolvidas no: irá jus a 5 ARs.	s dias 01,08,19,2	21 e 22 de març	o de 2019, a			
356	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad rição das at	o ao Colab ividades re	orador FUAD Falizadas consta	AYEZ MA am no relat	HMOUD, em virtude das atividades ório de atividades. O Colaborador fa	desenvolvidas nos d irá jus a 6 ARs.	lias 08,11,21,22,	26 e 29 de març	ço de 2019, a	1		
357	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valoi desc	r empenhad rição das at	o ao Colab ividades re	orador Max De alizadas consta	mbo Martir am no relat	ns Esteves, em virtude das atividade ório de atividades. O Colaborador fa	es desenvolvidas nos erá jus a 6 ARs.	s dias 01,11,19,2	22,26 e 29 de m	arço de 2019	, a		
358	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SHIRLEI SANTINA GONCALVES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad lades realiz	o ao Colab adas const	orador Shirlei S am no relatório	Santina Go de atividad	nçalves, em virtude das atividades d des. O Colaborador fará jus a 4 ARs	lesenvolvidas nos di	as 13,20,25 e 2	7 de março de 2	019, a descri	ção das		
359	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20	r empenhad 019, a desci	o ao Colal ição das a	borador JOCIM tividades realiz	EIRE DA S adas const	SILVA CARLOS DA ROCHA, em virt am no relatório de atividades. O Col	ude das atividades d aborador fará jus a s	desenvolvidas no 5 ARs.	os dias 13,15,27	,28 e 29 de r	março		
360	10/04/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad rição das at	o ao Colab ividades re	orador MARIA alizadas consta	CRISTINA am no relat	CHIAPETTI, em virtude das ativida ório de atividades. O Colaborador fa	des desenvolvidas n irá jus a 4 ARs.	os dias 13,20,25	5 e 27 de março	de 2019, a			
361	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor ativid	r empenhad lades realiz	o ao Colab adas const	orador VANIA am no relatório	PAULA ST de atividad	OLTE, em virtude das atividades de des. O Colaborador fará jus a 3 ARs	senvolvidas nos dia:	s 09,10 e 13 de	março de 2019,	a descrição	das		
362	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad o de 2019.	o ao Colab a descricão	orador Selma A	Aparecida o s realizada	dos Santos Rodrigues, em virtude da s constam no relatório de atividades	as atividades desenv . O Colaborador fará	volvidas nos dias a jus a 8 ARs.	3 01,13,14,15,19),27,28 e 29 d	de		
363	10/04/2019	,		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara



Nº	Emissão	Processo Pré-Er	mpenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
/alo	r empenhad rição das ati	o ao Colaborador vidades realizada	r Rodrigo Guimarão as constam no relat	es dos Santos Almeida, em virtud ório de atividades. O Colaborado	le das atividades desen r fará jus a 2 ARs.	volvidas nos dia	as 07 e 11 de m	arço de 2019	, a		
364	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor das a	r empenhad atividades re	o ao Colaborador alizadas constam	SUZICLEIA STRA no relatório de ativ	PASON, em virtude das atividade vidades. O Colaborador fará jus a	es desenvolvidas nos di a 5 ARs.	as 01,18,21,25	e 27 de março	de 2019, a de	scrição		
367	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
				i Silva Neto, em virtude das ativid des. O Colaborador fará jus a 1 A		dia 21 de març	o de 2019, a de	escrição das			
395	24/04/2019	REF 03/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JÚNIOR	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valo desc	r empenhad rição das ati	o ao Colaborador vidades realizada	Antonio Carlos Alvas constam no relat	ves da Costa Júnior, em virtude o ório de atividades. O Colaborado	das atividades desenvol or fará jus a 3 ARs.	vidas nos dias 8	3,21 e 22 de Ma	ırço de 2019,	a		
396	24/04/2019	REF 03/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor desc	r empenhad rição das at	o ao Colaborador vidades realizada	ABILIO TORRES as constam no relat	DOS SANTOS NETO, em virtudo ório de atividades. O Colaborado	e das atividades desenv or fará jus a 2 ARs.	olvidas nos dia	s 01 e 15 de Ma	arço de 2019,	а		
397	24/04/2019	REF 03/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor ativid	r empenhad lades realiza	o ao Colaborador adas constam no i	KARINE GOMES relatório de atividad	JARCEM, em virtude das ativida des. O Colaborador fará jus a 3	des desenvolvidas nos ARs.	dias 05,12 e 21	de Março de 2	019, a descriç	ão das		
398	24/04/2019	REF 03/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor Marc	empenhad o de 2019.	o ao Colaborador a descrição das at	Giannine Roberta tividades realizadas	Marcelino de Souza França, em s constam no relatório de atividad	virtude das atividades d des. O Colaborador fará	desenvolvidas n ius a 6 ARs.	os dias 01,14,1	8,19,25 e 27	de		
441	06/05/2019			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
				enrique Duarte, em virtude das a ório de atividades. O Conselheiro		s nos dias 1,13,	18,22,26,27 e 3	0 de Abril de	2019, a		
442	•			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
Valo desc	r empenhad rição das at	o ao Conselheiro vidades realizada	Rodrigo Alexandre as constam no relat	e Teixeira, em virtude das ativida ório de atividades. O Conselheiro	des desenvolvidas nos o fará jus a 9 ARs.	dias 1,2,6,13,19	,22,25,26 e 27	de Abril de 20)19, a		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 131 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenh	no Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
443	06/05/2019	REF A 04/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o ao Conselheiro Clebe vidades realizadas con	erson dos Sa stam no rela	ntos Paião, em virtude das atividade tório de atividades. O Conselheiro fa	s desenvolvidas nos rá jus 10 a ARs.	dias 1,2,4,5,8,2	22,23,24,25 e 26	de Abril de	2019, a		
444	06/05/2019	REF A 04/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	empenhad	o ao Colaborador SUZ vidades realizadas con	ICLEIA STR. stam no rela	APASON, em virtude das atividades tório de atividades. O Colaborador fa	desenvolvidas nos d irá jus a 9 ARs.	ias 1,4,5,8,12,1	5,22,25 e 26 de	Abril de 201	9, a		
445	06/05/2019	REF A 04/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor a des	empenhad scrição das a	o ao Colaborador MAR atividades realizadas co	IA CRISTINA Onstam no re	A CHIAPETTI, em virtude das ativida latório de atividades. O Colaborador	des desenvolvidas r fará jus a 8 ARs.	os dias 5,15,16	,17,22,23,29 e 3	30 de Abril d	e 2019,		
446	06/05/2019	REF A 04/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SHIRLEI SANTINA GONCALVES	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	empenhad rição das ati	o ao Colaborador Shirle vidades realizadas con	ei Santina Go stam no rela	onçalves, em virtude das atividades d tório de atividades. O Colaborador fa	lesenvolvidas nos dia Irá jus a 8 ARs.	as 5,15,16,17,22	2,23,29 e 30 de	Abril de 2019), a		
447	06/05/2019	REF A 04/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhada adas consta	o ao Colaborador KARI am no relatório de ativid	NE GOMES lades. O Col	JARCEM, em virtude das atividades aborador fará jus a 1 ARs.	desenvolvidas no di	a 26 de Abril de	e 2019, a descri	ção das ativid	dades		
448	06/05/2019	REF A 04/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor Abril	empenhad	o ao Colaborador Gianr descrição das atividade	nine Roberta s realizadas	Marcelino de Souza França, em virto constam no relatório de atividades.	ude das atividades d O Colaborador fará ju	esenvolvidas no ıs a 8 ARs.	s dias 3,4,8,10,	17,22,24 e 2	6 de		
449	06/05/2019	REF A 04/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o ao Colaborado SAND vidades realizadas con	RA MARIA I stam no rela	DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, er tório de atividades. O Colaborador fa	n virtude das ativida irá jus a 1 ARs.	des desenvolvid	as no dia 2 de A	Abril de 2019	, a		
450	06/05/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
				NDRA LESCANO, em virtude das attório de atividades. O Colaborador fa		das nos dias 03,	05 e 29 de Abri	l de 2019, a			
451	06/05/2019	REF 04/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad ades realiza	o a Colaborador JOCIM adas constam no relató	IEIRE DA SI rio de ativida	LVA CARLOS DA ROCHA, em virtuo des. O Colaborador fará jus a 1 AR.	de das atividades des	senvolvidas no (02 de Abril de 20	019, a descri	ção das		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 132 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
452	06/05/2019	REF.04 / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Valor 30 de	empenhad Abril de 20	o a Colabora 019, a descri	ador Selma A	parecida do dades realiz	os Santos Rodrigues, em virtude da zadas constam no relatório de ativi	as atividades desenvo dades. O Colaborador	olvidas nos dias fará jus a 12 A	02,03,04,09,10 Rs.	,11,15,17,22,	24,26 e		
453	06/05/2019		•		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , a descriçã	o a Colabor o das ativida	ador ABILIO des realizada	TORRES Das constam	OOS SANTOS NETO, em virtude d no relatório de atividades. O Colal	as atividades desenvo borador fará jus a 7 Al	olvidas nos dias Rs.	02,05,11,15,22	,26 e 30 de A	bril de		
454	06/05/2019	REF. 04 / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
√alor desci	· empenhad rição das at	o a Colabora ividades real	ador FUAD F izadas consta	AYEZ MAH am no relat	HMOUD, em virtude das atividades ório de atividades. O Colaborador	desenvolvidas nos di fará jus a 7 ARs.	as 03,05,23,24,	25,26 e 29 de <i>F</i>	Abril de 2019,	a		
455	06/05/2019	REF.04 / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIOSE	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
/alor das a	empenhad atividades re	o a Colabora ealizadas cor	ador Juliano S nstam no rela	Souza Grac tório de ati	iose, em virtude das atividades de vidades. O Colaborador fará jus a 6	senvolvidas nos dias ´ 6 ARs.	16,17,22,23,29	e 30 de Abril de	2019, a desc	rição		
497	14/05/2019	REF 04/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
/alor abril	empenhad de 2019, a	o ao Consell descrição da	neiro Lucyan s atividades r	a Conceiçã ealizadas o	áo Lemes Justino, em virtude das a constam no relatório de atividades.	atividades desenvolvid O Conselheiro fará ju	las nos dias 1,2 is a 13 ARs.	,3,4,9,10,11,12	13,15,22,23	e 24 de		
	14/05/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
/alor desci	empenhad rição das at	o ao Consell ividades real	neiro Nivea L izadas consta	orena torre am no relat	es, em virtude das atividades deser ório de atividades. O Conselheiro f	nvolvidas nos dias 1,2 fará jus 12 a ARs.	,3,4,9,10,11,12	,13,15,23 e 30 d	de abril de 20	19, a		
199	14/05/2019	REF 04/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					ECIDA DA COSTA VACCHIANO, e escrição das atividades realizadas				rá jus a 10 Al	₹s.		
500	14/05/2019	REF 04/2019/		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	0,00
Valor	empenhad	o ao Consell ealizadas cor	neiro APARE	CIDO VIEII tório de ativ	RA CARVALHO, em virtude das ati vidades. O Conselheiro fará jus a 4	ividades desenvolvida 4 ARs.	s nos dias 4,9,1	0 e 11 de abril	de 2019, a de	escrição		
501	14/05/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIZANDRA ALVARES FELIX BARROS	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado ao Colaborador LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,3,5,12,16,17,24 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 133 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
502	14/05/2019	REF 04/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor das a	empenhad itividades re	o ao Colab alizadas co	orador Silvia <i>A</i> onstam no rela	Alves Bonifá atório de ativ	icio Borgato, em virtude das ativida vidades. O Colaborador fará jus a 4	ides desenvolvidas no 4 ARs.	os dias 5,22,23 e	e 26 de abril de	2019, a desc	rição		
503	14/05/2019	REF 04/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					es dos Santos Almeida, em virtude o atório de atividades. O Colaborado		volvidas nos dias	s 11,13,22,29 e	30 de abril d	e 2019,		
	14/05/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad ricão das at	o ao Colab ividades rea	orador vergilio alizadas const	o Coronel d	a Silva Neto, em virtude das ativida ório de atividades. O Colaborador f	ades desenvolvidas no fará ius a 7 ARs.	os dias 4,5,9,11,	12,22 e 24 de a	abril de 2019,	а		
	14/05/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	360,00	360,00	-360,00	0,00	0,00	720,00
					s Santos Hortelan, em virtude das a vidades. O Colaborador fará jus a 3		das nos dias 4,8	e 30 de abril de	2019, a des	crição		
	14/05/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor das a	empenhad itividades re	o ao Colab ealizadas co	orador PATRI	CK DA SIL\ atório de ativ	/A GUTIERRES, em virtude das at vidades. O Colaborador fará jus a 3	ividades desenvolvida 3 ARs.	as nos dias 4,8 e	e 30 de abril de	2019, a desc	rição		
507	14/05/2019	REF 04/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	empenhad ricão das at	o ao Colab ividades rea	orador WILSO alizadas const	ON BRUM Tam no relat	RINDADE JUNIOR, em virtude da ório de atividades. O Colaborador f	s atividades desenvol fará ius a 6 ARs.	lvidas nos dias 3	3,4,5,8,29 e 30	de abril de 20	019, a		
	14/05/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
					ns Esteves, em virtude das atividad des. O Colaborador fará jus a 4 AR		s dias 5,22,24 e	25 de abril de 2	019, a descri	ição das		
	14/05/2019			Ordinário	•	CAROLINA LOPES DE MORAIS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad . a descricã	o ao Conse o das ativid	elheiro Carolina lades realizada	a Lopes de as constam	Morais, em virtude das atividades no relatório de atividades. O Cons	desenvolvidas nos dia elheiro fará ius a 15 A	as 1,2,3,4,5,8,9, [,] ARs.	10,12,15,22,23,	24,25 e 26 de	e abril de		
	14/05/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor 29 de	empenhad abril de 20	o ao Conse 19, a desci	elheiro VIRNA rição das ativid	LIZA PERE dades realiz	EIRA CHAVES HILDEBRAND, em vadas constam no relatório de ativid	virtude das atividades dades. O Conselheiro	desenvolvidas r fará jus a 12 AR	nos dias 1,2,3,4 Rs.	,5,8,9,10,11,	15,27 e		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 134 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	o Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
579	04/06/2019	REF A 05/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				RA CARVALHO, em virtude das ativ des. O Conselheiro fará jus a 2 ARs		s nos dias 10 e	13 de Maio de	2019, a desci	rição das		
580	04/06/2019	REF A 05/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , a descriçã	o ao Conselheiro Cleber o das atividades realizad	son dos Sai das constam	ntos Paião, em virtude das atividade o no relatório de atividades. O Conse	s desenvolvidas nos Ilheiro fará jus a 11 <i>A</i>	dias 02,03,08,0 \Rs.	9,10,16,17,22,2	27,28 e 29 de	Maio de		
581	04/06/2019	REF A 05/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20	empenhad 119, a descr	o ao Conselheiro Rodrig ição das atividades reali	o Alexandre zadas cons	e Teixeira, em virtude das atividades tam no relatório de atividades. O Co	desenvolvidas nos (nselheiro fará jus a 1	02,03,08,09,10,1 2 ARs.	3,17,18,22,27,2	28 e 29 dias d	de Maio		
582	04/06/2019		Ordinário		SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Valor a des	empenhad crição das	o ao Conselheiro Sebast atividades realizadas cor	tião Junior H nstam no re	lenrique Duarte, em virtude das ativ latório de atividades. O Conselheiro	idades desenvolvida fará jus a 7 ARs.	s nos dias 04,11	1,13,14,15,30 e	31 de Maio d	e 2019,		
583	04/06/2019	REF A 05/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Valor desc	empenhad rição das at	o ao Conselheiro Nivea I ividades realizadas cons	Lorena torre tam no rela	es, em virtude das atividades desenv tório de atividades. O Conselheiro fa	olvidas nos dias 08,0 rá jus a 10 ARs.	09,10,13,14,15,	16,20,27 e 28 d	e Maio de 20	19, a		
584	04/06/2019	REF A 05/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				ECIDA DA COSTA VACCHIANO, en descrição das atividades realizadas				fará ius a 10	ARs.		
585	04/06/2019	, , ,	Ordinário	•	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad . a descricã	o ao Conselheiro Carolir o das atividades realizad	na Lopes de das constam	Morais, em virtude das atividades da no relatório de atividades. O Conse	esenvolvidas nos dia	as 03,09,10,13,1 ARs.	5,16,17,23,24,	e 31 de Maio	de		
586	04/06/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
								00.40.44.00	- 07 -1-		
Valor	empenhad de 2019. a	o ao Conselheiro VIRNA descrição das atividades	A LIZA PER s realizadas	EIRA CHAVES HILDEBRAND, em v constam no relatório de atividades.	rirtude das atividades O Conselheiro fará i	s desenvolvidas us a 7 ARs.	nos dias 04,08	,09,13,14,22	e 27 de		

Valor empenhado ao Colaborador LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,14,15 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 135 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
588	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad icão das at	o ao Colab ividades re	orador FUAD lalizadas const	FAYEZ MAI	HMOUD, em virtude das atividades ório de atividades. O Colaborador f	desenvolvidas nos ará ius a 7 ARs.	dias 09,10,13,14	1,15,21 e 29 de	Maio de 2019	, a		
589	04/06/2019			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	1.200,00
Valor descr	empenhad ição das at	o ao Colab ividades re	orador GISLAI alizadas const	NE ALEXA am no relat	NDRA LESCANO, em virtude das a ório de atividades. O Colaborador f	atividades desenvolv ará jus a 5 ARs.	vidas nos dias 09	9,15,21,28 e 29	de Maio de 20)19, a		
590	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor ativid	empenhad ades realiza	o ao Colab adas consta	orador KARIN am no relatório	E GOMES on the decirity of the control of the contr	JARCEM, em virtude das atividade des. O Colaborador fará jus a 2 AR:	s desenvolvidas nos s.	dias 03 e 22 de	Maio de 2019,	a descrição da	as		
591	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad a descriçã	o ao Colab o das ativid	orador vergilio dades realizad	Coronel da	a Silva Neto, em virtude das atividad no relatório de atividades. O Colab	des desenvolvidas n orador fará jus a 9 /	os dias 02,08,10 ARs.),14,16,20,24,30	e 31 de Maio	de		
592	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad a descriçã	o ao Colab o das ativid	orador WILSO dades realizad	N BRUM T	RINDADE JUNIOR, em virtude das no relatório de atividades. O Colab	atividades desenvo	lvidas nos dias (ARs.	03,09,21,22,24,2	29 e 31 de Ma	io de		
593	04/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor das a	empenhad tividades re	o ao Colab alizadas co	oorador PATRI onstam no rela	CK DA SIL	VA GUTIERRES, em virtude das at vidades. O Colaborador fará jus a 2	ividades desenvolvi ARs.	das nos dias 03	e 31 de Maio de	e 2019, a desc	rição		
594	04/06/2019			Ordinário	· ·	FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	480,00	480,00	-480,00	0,00	0,00	960,00
					Santos Hortelan, em virtude das a ório de atividades. O Colaborador f		idas nos dias 03	,22,24 e 31 de N	Maio de 2019,	а		
595	04/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad a descriçã	o ao Colab o das ativid	orador SUZIC	LEIA STRA as constam	PASON, em virtude das atividades no relatório de atividades. O Colab	desenvolvidas nos o orador fará jus a 11	dias 02,03,08,10 ARs.	,14,16,20,27,29	,30 e 31 de N	1aio de		
596	04/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad ição das at	o ao Colab ividades re	orador Silvia A alizadas const	lves Bonifá am no relat	cio Borgato, em virtude das ativida ório de atividades. O Colaborador f	des desenvolvidas r ará jus a 6 ARs.	nos dias 03,07,14	1,15,28 e 31 de	Maio de 2019	, a		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 136 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
597	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
					es dos Santos Almeida, em virtude o ório de atividades. O Colaborador f		volvidas nos dia	s 20 e 27 de Ma	aio de 2019, a	1		
598	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SHIRLEI SANTINA GONCALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20	empenhad 19, a descr	o ao Colab ição das a	orador Shirlei s tividades realiz	Santina Go adas const	nçalves, em virtude das atividades am no relatório de atividades. O Co	desenvolvidas nos di daborador fará jus a	as 06,07,10,13, [,] 12 ARs.	14,17,20,22,24,	27,28 e 30 de	e Maio		
599	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , a descriçã	o ao Colab o das ativid	orador Giannir dades realizada	ne Roberta as constam	Marcelino de Souza França, em vir no relatório de atividades. O Colab	tude das atividades d orador fará jus a 5 A	lesenvolvidas no Rs.	os dias 03,08,22	2,27 e 29 de l	Maio de		
600	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor a des	empenhad crição das	o ao Colab atividades	orador ABILIO realizadas con	TORRES	DOS SANTOS NETO, em virtude da atório de atividades. O Colaborado	as atividades desenv r fará jus a 5 ARs.	olvidas nos dias	03,10,17,24 e	27 de Maio d	e 2019,		
601	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
					OLTE, em virtude das atividades de des. O Colaborador fará jus a 4 ARs		s 07,12,14 e 31	de Maio de 201	9, a descrição	o das		
	04/06/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Valor a des	empenhad scrição das	o ao Colab atividades	orador Juliano realizadas con	Souza Gra	aciose, em virtude das atividades de atório de atividades. O Colaborado	esenvolvidas nos dias r fará ius a 10 ARs.	06,07,10,13,17	,20,22,24,27 e	30 de Maio d	e 2019,		
603	04/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					CHIAPETTI, em virtude das ativida no relatório de atividades. O Colab			3,14,17,20,24,2	7,28 e 30 de	Maio de		
604	04/06/2019			Ordinário		FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhad	o ao Colab	orador Fernan	da Raquel am no relat	Ritz Araujo, em virtude das atividad ório de atividades. O Colaborador f	es desenvolvidas nos ará ius a 8 ARs.	s dias 03,07,10,	14,17,24,28 e 3	1 de Maio de	2019, a		
605	04/06/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EVERTON FERREIRA LEMOS	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhad rição das at	o ao Colab vidades re	orador Evertor alizadas const	n Ferreira L am no relat	emos, em virtude das atividades de ório de atividades. O Colaborador f	senvolvidas nos dias ará jus a 7 ARs.	03,12,13,14,15	,30 e 31 de Mai	o de 2019, a			

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 137 de 173



N. O54/2019 / Auxílio Representação JUNIOR HENRIQUE DUARTE Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 692 08/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - RODRIGO 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 ALEXANDRE TEIXEIRA Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 693 09/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - CLEBERSON DOS 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 No OSANTOS PAIÃO Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.	Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
12,03,08,10,14,16,17,20,22,24,27,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 13 ARs.	606	04/06/2019		Ordinário		APARECIDA DOS SANTOS	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Lucyana Concejção Lames Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,15,16,17,20,21,23,24,27 e 31	02,03	3,08,10,14,1	o ao Colaborador Selma 6,17,20,22,24,27,28 e 29	Aparecida de Maio d	dos Santos Rodrigues, em virtude d e 2019, a descrição das atividades r	as atividades desenvealizadas constam n	olvidas nos dia o relatório de at	s ividades. O Col	aborador fará	á jus a		
Memory M	614	06/06/2019		Ordinário		CONCEIÇÃO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
MEMOR	Valoi de M	empenhad aio de 2019	o ao Conselheiro Lucyan . a descrição das atividad	a Conceiçã des realizad	o Lemes Justino, em virtude das atividas constam no relatório de atividade	vidades desenvolvida es. O Conselheiro far	ns nos dias 02,0 á ius a 12 ARs.	3,09,15,16,17,2	20,21,23,24,2	7 e 31		
descrição das atividades realizadas consta no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs. MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - ALVES DA COSTA JUNIOR Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de maio de 2019, a descrição das atividades realizadas consta no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR. MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação N. Osá/2019 / MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. MOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - AUXIIIO Representação No Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - AUXIIIO Representação No Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - AUXIIIO Representação No Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - AUXIIIO Representação No Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - AUXIIIO Representação No Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - AUXIIIO Representação No Ordinário 6.			MEMOR. N.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	MAX DEMBO MARTINS	•	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Maction Mact	Valoi desc	empenhad ricão das ati	o ao Colaborador Max De vidades realizadas const	embo Marti a no relató	ns Esteves, em virtude das atividade rio de atividades. O Colaborador fará	s desenvolvidas nos ius a 6 ARs.	dias 3, 7, 10, 1	4, 17, 28 de ma	aio de 2019, a	ı		
atividades realizadas consta no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR. 691 08/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - JUNIOR HENRIQUE DUARTE Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos días 1, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 692 08/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos días 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 693 09/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos días 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 693 09/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paíão, em virtude das atividades desenvolvidas nos días 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 694 09/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - APARECIDO 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 VIEIRA		,	MEMOR. N.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
691 08/07/2019 MEMOR.	Valoi ativid	empenhad	o ao Colaborador Antonio adas consta no relatório o	Carlos Alv	ves da Costa Júnior, em virtude das as. es. O Colaborador fará ius a 1 AR.	atividades desenvolv	idas no dia 28 d	de maio de 2019	9, a descrição	o das		
de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 692 08/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - AUXÍIIO Representação Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. O9/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - AUXÍIIO Representação CLEBERSON DOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,			MEMOR. N.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	JUNIOR HENRIQUE	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
692 08/07/2019 MEMOR. N. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - RODRIGO 2.160,00 2.160,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Valoi de iu	empenhad	o ao Conselheiro Sebasti), as descrições das ativid	ão Junior F dades reali:	lenrique Duarte, em virtude das ativi zadas estão apresentadas no relatór	dades desenvolvidas io de atividades. O 0	s nos dias 1, 7, 3 Conselheiro fará	8, 10, 17, 18, 19 ius a 12 ARs.	9, 21, 22, 24,	27, 28		
junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs. 693 09/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - CLEBERSON DOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,			MEMOR. N.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	RODRIGO ALEXANDRE		•	2.160,00	0,00	0,00	0,00
693 09/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - CLEBERSON DOS 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 054/2019 / Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 694 09/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - APARECIDO 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,	Valo	empenhad de 2019. a	o ao Conselheiro Rodrigo s descrições das atividad	Alexandre	Teixeira, em virtude das atividades as estão apresentadas no relatório o	desenvolvidas nos d de atividades. O Con	ias 5, 6, 7, 10, 1 selheiro fará ius	I1, 12, 17, 18, 1 a 12 ARs.	9, 24, 25, 26	, de		
2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. 694 09/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - APARECIDO 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 N° Auxílio Representação VIEIRA			MEMOR.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	CLEBERSON_DOS	·		1.800,00	0,00	0,00	0,00
694 09/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - APARECIDO 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 N° Auxílio Representação VIEIRA	Valor 2019	empenhad , as descric	o ao Conselheiro Clebers ões das atividades realiza	son dos Sar adas estão	ntos Paião, em virtude das atividades apresentadas no relatório de atividad	s desenvolvidas nos des. O Conselheiro f	dias 5, 6, 7, 10, ará jus a 10 AR	11, 12, 17, 18, s.	19, 24 de jur	nho de		
			MEMOR. Nº		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 -	APARECIDO VIEIRA	•		600,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado ao Conselheiro APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17, 18, 19, 21 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 ARs.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 138 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
695	09/07/2019	Nº 054/2019 /		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad de 2019, a	o a Consel s descriçõ	lheira Lucyana Conceição es das atividades realizad	Lemes Justino, em virtude das ativ das estão apresentadas no relatório	idades desenvolvida de atividades. A Cor	s nos dias 3, 4, selheira fará jus	5, 6, 7, 11, 12, [.] s a 12 ARs.	17, 18, 19, 24	, 27 de		
696	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Valor 26, 2	empenhad 7 de junho d	o a Consel de 2019, as	lheira GISMAIRE APARE s descrições das atividad	CIDA DA COSTA VACCHIANO, em es realizadas estão apresentadas no	virtude das atividado relatório de atividad	es desenvolvida: des. A Conselhe	s nos dias 4, 5, ira fará jus a 10	6, 7, 10, 11, ARs.	17, 19,		
697	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor as de	empenhad escrições da	o a Consel	lheira VIRNA LIZA PERE es realizadas estão apres	IRA CHAVES HILDEBRAND, em vir entadas no relatório de atividades. A	tude das atividades d A Conselheira fará jus	desenvolvidas nes s a 4 ARs.	os dias 4, 6, 7,	10 de junho d	le 2019,		
698	09/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Valor as de	empenhad scricões da	o a Consel s atividade	lheira Nivea Lorena torres es realizadas estão apres	s, em virtude das atividades desenvo entadas no relatório de atividades. <i>A</i>	olvidas nos dias 5, 6, A Conselheira fará ius	7, 10, 11, 12, 17 s a 11 ARs.	7, 18, 19, 24, 27	7 de junho de	2019,		
699	09/07/2019		Ordinário		CAROLINA LOPES DE MORAIS		150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Consel	lheira Carolina Lopes de das no relatório de ativida	Morais, em virtude das atividades de ades. A Conselheira fará jus a 1 AR.	esenvolvidas no dia 6	6 de junho de 20	19, as descriçõ	es das ativida	ades		
700	09/07/2019	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Colabo	oradora Fernanda Raquel realizadas estão apresent	Ritz Araujo, em virtude das atividad adas no relatório de atividades. A C	es desenvolvidas no olaboradora fará ius	s dias 4, 7, 14, 1 a 7 AR	7, 18, 25, 28 d	e junho de 20	19, as		
701	09/07/2019		Ordinário		ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JÚNIOR		240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
				ves da Costa Júnior, em virtude das adas no relatório de atividades. O C			e 28 de junho	de 2019, as			
702	09/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad ricões das a	o a Colabo	oradora Silvia Alves Bonif realizadas estão apresent	ácio Borgato, em virtude das ativida adas no relatório de atividades. A C	des desenvolvidas no olaboradora fará ius	os dias 4, 7, 12, a 7 AR.	13, 14, 19, 24 (de junho de 2	019, as		
703	09/07/2019		Ordinário		GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 139 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor	empenhad	n a Colaho	radora GISLAI	NE AI EXA	NDRA LESCANO, em virtude das a	atividades desenvolvi	das nos dias 6	7 10 12 13 10) 24 26 27 (de iunho		
de 20)19, as desc	crições das	atividades rea	lizadas est	ão apresentadas no relatório de ativ	vidades. A Colaborad	lora fará jus a 9	AR.	7, 24, 20, 27	de juinto		
704	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , as descriç	o ao Colab ões das ativ	orador WILSO vidades realiza	N BRUM T Idas estão	RINDADE JUNIOR, em virtude das apresentadas no relatório de ativida	atividades desenvolvades. O Colaborador	vidas nos dias 7 fará jus a 7 AR	, 17, 18, 19, 24,	25, 26 de jur	nho de		
705	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhad rições das a	o ao Colab tividades re	orador PATRIC ealizadas estão	CK DA SIL\ o apresenta	/A GUTIERRES, em virtude das ati adas no relatório de atividades. O C	vidades desenvolvida olaborador fará jus a	as nos dias 10, 1 5 AR	13, 19, 24, 27 de	junho de 20	19, as		
706	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
					Marcelino de Souza França, em vir as estão apresentadas no relatório				2, 17, 18, 24	de		
707	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Valor 27, 28	empenhad 8 de junho d	o a Colabo de 2019, as	radora Selma <i>i</i> s descrições da	Aparecida d as atividade	dos Santos Rodrigues, em virtude d es realizadas estão apresentadas no	las atividades desenvo relatório de atividad	olvidas nos dias les. A Colaborad	s 3, 5, 7, 11, 12, dora fará jus a 1	14, 17, 18, 2 2 AR.	24, 26,		
708	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhad rições das a	o a Colabo	radora SUZICL ealizadas estão	EIA STRA	PASON, em virtude das atividades adas no relatório de atividades. A C	desenvolvidas nos di olaboradora fará jus a	ias 6, 7, 11, 14, a 8 AR.	17, 24, 27, 28 d	e junho de 20	019, as		
709	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
					a Silva Neto, em virtude das ativida adas no relatório de atividades. O C			17, 27 de junho	de 2019, as			
710	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor as de	empenhad escrições da	o ao Colab s atividade	orador ABILIO s realizadas es	TORRES I stão aprese	DOS SANTOS NETO, em virtude de entadas no relatório de atividades. O	as atividades desenv O Colaborador fará ju	olvidas nos dias is a 5 AR	7, 14, 18, 26, 2	8 de junho de	e 2019,		
711	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 140 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor ativid	empenhad ades realiza	o a Colabo adas estão	radora KARINE apresentadas	E GOMES on relatório	JARCEM, em virtude das atividade de atividades. A Colaboradora far	es desenvolvidas nos d á jus a 3 AR.	dias 6, 8, 22 de	junho de 2019,	as descrições	s das		
712	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SHIRLEI SANTINA GONCALVES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
/alor ativida	empenhad ades realiza	o a Colabo adas estão	radora Shirlei S apresentadas	Santina Go no relatório	nçalves, em virtude das atividades o de atividades. A Colaboradora far	desenvolvidas nos dia á jus a 2 AR.	as 3 e 4 de junh	o de 2019, as d	lescrições da	S		
713	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
/alor 2019,	empenhad as descriç	o a Colabo ões das ativ	radora MARIA vidades realiza	CRISTINA idas estão	CHIAPETTI, em virtude das ativida apresentadas no relatório de ativid	ades desenvolvidas na ades. A Colaboradora	os dias 4, 6, 10 a fará jus a 9 AR	12, 17, 19, 24,	27, 28 de jun	ho de		
714	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
/alor descr	empenhad ições das a	o ao Colabo atividades re	orador Fabio R ealizadas estão	Roberto dos o apresenta	Santos Hortelan, em virtude das a das no relatório de atividades. O (atividades desenvolvid Colaborador fará jus a	las nos dias 17, 5 AR	18, 19, 24, 25 0	de junho de 2	019, as		
715	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEIMES LEANDRO DA SILVA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
					da Silva, em virtude das atividades o de atividades. O Colaborador fará		as 11, 26, 28 de	junho de 2019,	as descriçõe	es das		
716	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
√alor descr	empenhad ições das a	o ao Colabo atividades re	orador FUAD F ealizadas estão	FAYEZ MAI o apresenta	HMOUD, em virtude das atividades adas no relatório de atividades. O (s desenvolvidas nos d Colaborador fará jus a	ias 7, 11, 12, 13 7 AR	3, 19, 24, 26 de	junho de 201	9, as		
717	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor das a	empenhad tividades re	o a Colabo ealizadas es	radora VANIA stão apresenta	PAULA ST das no rela	OLTE, em virtude das atividades d tório de atividades. A Colaborador	esenvolvidas nos dias a fará jus a 5 AR.	s 6, 7, 14, 18, 21	7 de junho de 20)19, as descri	ições		
718	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado ao Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 AR

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 141 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
754	18/07/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor as de	empenhad escrições da	o ao Colabo is atividade:	orador Rodrigo s realizadas e	o Guimarãe stão aprese	s dos Santos Almeida, em virtude o entadas no relatório de atividades. O	das atividades desenv O Colaborador fará ju	volvidas nos dias s a 5 ARs.	s 5,6,11,18 e 19	de junho de	2019,		
820	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad . as descric	o ao Conse ões das ativ	lheiro Sebasti /idades realiza	ão Junior H adas estão :	lenrique Duarte, em virtude das ativapresentadas no relatório de ativida	vidades desenvolvida ades. O Conselheiro	s nos dias 3, 4, 6 fará ius a 10 ARs	6, 8, 9, 10, 11, 1 s.	9, 25, 31 de	julho de		
821	12/08/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Valor 31 de	empenhad iulho de 20	o ao Conse 019, as des	lheiro Clebers crições das at	on dos Sar ividades rea	ntos Paião, em virtude das atividade alizadas estão apresentadas no rela	es desenvolvidas nos atório de atividades. (dias 1, 2, 3, 8, 9 O Conselheiro fa), 10, 11, 18, 19 Irá jus a 15 ARs	, 22, 23, 24,	25, 26,		
822	12/08/2019	,	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
Valor julho	empenhad de 2019, as	o ao Conse s descrições	lheiro Rodrigo s das atividade	Alexandre es realizada	Teixeira, em virtude das atividades as estão apresentadas no relatório o	s desenvolvidas nos d de atividades. O Cons	dias 1, 2, 3, 8, 9, selheiro fará jus	10, 11, 12, 13, a 14 ARs.	18, 24, 25, 2	6, 31 de		
823	12/08/2019			Ordinário	·	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JÚSTINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor de iu	empenhad	o a Consell , as descric	neira Lucyana sões das ativid	Conceição ades realiz	Lemes Justino, em virtude das ativadas estão apresentadas no relatón	ridades desenvolvida: rio de atividades. A C	s nos dias 1, 2, 8 onselheira fará i	3, 17, 18, 19, 22 us a 12 ARs.	, 23, 25, 26,	30, 31		
824	12/08/2019	•		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , as descric	o a Consell ões das ativ	neira Nivea Lo vidades realiza	rena torres adas estão	, em virtude das atividades desenvo apresentadas no relatório de ativida	olvidas nos dias 1, 2, ades. A Conselheira f	3, 4, 5, 6, 8, 9, 1 ará jus a 15 ARs	1, 18, 19, 23, 2 s.	6, 30, 31 de	julho de		
825	12/08/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a GISMAI	IRE APARECI descrições da	DA DA CO	STA VACCHIANO, em virtude das s realizadas estão apresentadas no	atividades desenvolv	idas nos dias 3,	4, 5, 10, 17, 18 a fará ius a 13 /	, 19, 22, 23, ARs.	24, 25,		
826	12/08/2019	,	accongcoc ac			CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor	· empenhad ricões das a	o a Carolina	a Lopes de Mo ealizadas estã	orais, em vii o apresenta	rtude das atividades desenvolvidas adas no relatório de atividades. A C	nos dias 3, 4, 5, 6, 1 onselheira fará ius a	0, 12, 17, 18, 19 12 ARs.	, 25, 30, 31 de j	ulho de 2019), as		
	12/08/2019		22	Ordinário		VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 142 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor	empenhad	a VIRNA	LIZA PEREIR	A CHAVES	HILDEBRAND, em virtude das ativi	dades desenvolvidas	s nos dias 1, 2,	3, 5, 10, 11, 12,	13, 17, 18, 1	9, 20,		
27, 30	•		, as descrições		ades realizadas estão apresentadas			•				
828	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		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	0,00
Valor ativid	empenhad ades realiza	o ao APAR Idas estão	ECIDO VIEIRA apresentadas	A CARVALI no relatório	HO, em virtude das atividades deser de atividades. O Conselheiro fará j	nvolvidas nos dias 18 us a 4 ARs.	3, 19, 22, 23 de	julho de 2019, a	s descrições	das		
829	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JÚNIOR	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhad ições das a	o ao Colab tividades r	orador Antonio ealizadas estão	Carlos Alvo apresenta	res da Costa Júnior, em virtude das a adas no relatório de atividades. O co	atividades desenvolv laborador fará jus a :	ridas nos dias 1 2 ARs.	6 e 19 de julho d	de 2019, as			
830	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	720,00	720,00	-720,00	0,00	0,00	1.440,00
Valor as de	empenhad scrições da	o ao Colab s atividade	orador Rodrigo s realizadas es	o Guimarãe stão aprese	s dos Santos Almeida, em virtude da entadas no relatório de atividades. O	as atividades desenv colaborador fará jus	olvidas nos dia a 6 ARs.	s 1, 2, 8, 19, 23,	31 de julho d	de 2019,		
831	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor ativid	empenhad ades realiza	o ao Colab Idas estão	orador Roberto apresentadas	o Francisco no relatório	dos Santos, em virtude das atividado de atividades. O colaborador fará ju	des desenvolvidas no us a 2 ARs.	os dias 18 e 25	de julho de 2019), as descriçõ	ies das		
832	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SHIRLEI SANTINA GONCALVES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
					nçalves, em virtude das atividades d o de atividades. A colaboradora fará		as 29, 30, 31 de	julho de 2019,	as descrições	s das		
833	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Valor as de	empenhad scrições da	o ao Colab s atividade	orador FUAD f s realizadas es	FAYEZ MAI stão aprese	HMOUD, em virtude das atividades entadas no relatório de atividades. O	desenvolvidas nos di colaborador fará jus	as 2, 3, 4, 10, 1 a 9 ARs.	7, 23, 24, 26, 3	1 de julho de	2019,		
834	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
					Santos Hortelan, em virtude das ati			3, 9, 22, 26, 30 d	e julho de 20	19, as		
835	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor julho	empenhad de 2019, as	o a Colabo descriçõe	radora Giannir s das atividade	ne Roberta es realizada	Marcelino de Souza França, em virti as estão apresentadas no relatório d	ude das atividades d e atividades. A colab	esenvolvidas no oradora fará jus	os dias 11, 17, 2 s a 7 ARs.	2, 24, 29, 30	, 31 de		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 143 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
836	12/08/2019	N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					PASON, em virtude das atividades apresentadas no relatório de ativida				26, 29 de julh	o de		
837	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhado ições das a	o ao Colabo tividades re	orador Vergilio ealizadas estão	Coronel da	a Silva Neto, em virtude das ativida das no relatório de atividades. O c	ides desenvolvidas no colaborador fará jus a	os dias 1, 3, 9, 1 7 ARs.	1, 17, 22, 25 d	e julho de 201	9, as		
838	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
					RINDADE JUNIOR, em virtude das s estão apresentadas no relatório				, 23, 24, 26, 3	30, 31 de		
839	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhado ições das a	o ao Colabo tividades re	orador PATRIC ealizadas estão	CK DA SILV	A GUTIERRES, em virtude das at das no relatório de atividades. O c	ividades desenvolvida olaborador fará jus a	as nos dias 4, 5, 7 ARs.	8, 9, 11, 22, 2	5 de julho de 2	2019, as		
840	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
Valor 26, 3	empenhado 1 de julho do	o a Colaboi e 2019, as	radora GISLAII descrições das	NE ALEXA	NDRA LESCANO, em virtude das a s realizadas estão apresentadas no	atividades desenvolvi o relatório de atividad	das nos dias 2, 3 es. A colaborado	3, 4, 9, 10, 11, ora fará jus a 14	16, 17, 19, 23 4 ARs.	3, 24, 25,		
841	12/08/2019		•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEIMES LEANDRO DA SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhadi ições das a	o ao Colabo tividades re	orador Dieimes ealizadas estão	Leandro o	la Silva, em virtude das atividades idas no relatório de atividades. O c	desenvolvidas nos di colaborador fará jus a	as 2, 4, 8, 16, 18 9 ARs.	3, 22, 24, 26, 3	0 de julho de 2	2019, as		
842	12/08/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor descr	empenhadi ições das a	o a Colaboi tividades re	radora MARIA ealizadas estão	CRISTINA apresenta	CHIAPETTI, em virtude das ativida das no relatório de atividades. A c	ades desenvolvidas n olaboradora fará jus a	os dias 3, 9, 10, a 7 ARs.	11, 17, 30, 31	de julho de 20	019, as		
843	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor de jul	empenhado ho de 2019	ao Colabo as descric	orador Juliano sões das ativida	Souza Gra ades realiza	ciose, em virtude das atividades de adas estão apresentadas no relató	esenvolvidas nos dias rio de atividades. O c	s 1, 2, 3, 4, 5, 8, solaborador fará i	9, 10, 11, 16, 1 us a 15 ARs.	7, 19, 22, 29,	30, 31		
844	12/08/2019	,		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 144 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor 2019	r empenhad , as descriç	lo ao Colat ões das at	oorador ABILIO TORRES ividades realizadas estão	DOS SANTOS NETO, em virtude o apresentadas no relatório de ativid	las atividades desenv ades. O colaborador l	volvidas nos dias fará jus a 7 ARs	2, 4, 9, 10, 18	, 22, 26 de jull	ho de		
845	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor 25, 2	r empenhad 6, 30, 31 de	lo a Colabo e julho de 2	oradora Selma Aparecida 2019, as descrições das a	dos Santos Rodrigues, em virtude d tividades realizadas estão apresent	das atividades desenvadas no relatório de a	volvidas nos dias atividades. A col	s 1, 2, 3, 9, 10, aboradora fará	11, 16, 17, 18 jus a 15 ARs.	3, 22, 24,		
846	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor desc	r empenhad rições das a	lo a Colabo atividades i	oradora Fernanda Raquel realizadas estão apresent	Ritz Araujo, em virtude das atividad adas no relatório de atividades. A c	des desenvolvidas no olaboradora fará jus a	s dias 9, 12, 16, a 6 ARs.	19, 26, 30 de j	ulho de 2019,	as		
847	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad lades realiz	lo ao Colab adas estão	oorador Max Dembo Mart o apresentadas no relatóri	ns Esteves, em virtude das atividado de atividado de atividades. O colaborador fará	les desenvolvidas nos jus a 2 ARs.	s dias 4 e 8 de ju	ulho de 2019, a	s descrições o	das		
850	13/08/2019	MEMOR. N. 057/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor desc	r empenhad rições das a	lo a Colabo atividades i	oradora Silvia Alves Bonif realizadas estão apresent	ácio Borgato, em virtude das ativida adas no relatório de atividades. A c	ides desenvolvidas no olaboradora fará jus a	os dias 3, 10, 17 a 5 ARs.	, 26, 30 de julh	o de 2019, as			
930	03/09/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Valor	r empenhad rições das a	lo a Rodrig atividades i	o Alexandre Teixeira, em realizadas estão apresent	virtude das atividades desenvolvida adas no relatório de atividades. O C	as nos dias 1,2,12,16. Conselheiro fará jus a	,19,20,21,22,23, 12 ARs.	28,29 e 30 ago	sto de 2019, a	as		
931	03/09/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Valor desc	r empenhad rições das a	lo a Cleber atividades i	rson dos Santos Paião, er realizadas estão apresent	n virtude das atividades desenvolvidadas no relatório de atividades. O C	das nos dias 1,2,12,10 Conselheiro fará jus a	6,19,20,21,22,23 .12 ARs.	3,28,29 e 30 ag	osto de 2019,	, as		
932	03/09/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	r empenhad , as descriç	lo a Lucyar ões das at	na Conceição Lemes Just ividades realizadas estão	ino, em virtude das atividades dese apresentadas no relatório de ativid	nvolvidas nos dias 02 ades. O Conselheiro	2,09,12,13,15,16 fará jus a 12 AR	,19,20,21,28,29 s.	9 e 30 agosto	de		
933	03/09/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valo	r emnenhad	ا الم د ما	ON DANIEL FERNANDE	S DA SII VA em virtude das ativida	das dasanvolvidas no	ne diae 01 02 05	06 07 08 12 13	10 20 21 4 2	2 agosto		

Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,06,07,08,12,13,19,20,21 e 22 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 145 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
934	03/09/2019	1		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
					das atividades desenvolvidas nos di idas no relatório de atividades. O Co			29 de agosto d	e 2019, as			
935	03/09/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , as descriç	o a VIRNA ões das ati	LIZA PEREIRA vidades realiza	A CHAVES adas estão a	HILDEBRAND, em virtude das atividades atividades entadas no relatório de atividades entre	dades desenvolvidas des. O Conselheiro f	s nos dias 02,12 ará jus a 07 AR	,19,20,21,29 e s.	30 de agosto	de		
936	03/09/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad rições das a	o a GISMA tividades r	IRE APARECI ealizadas estão	DA DA COs o apresenta	STA VACCHIANO, em virtude das a das no relatório de atividades. O Co	tividades desenvolvi Inselheiro fará jus a	das nos dias 13 04 ARs.	,16,19 e 21 de	agosto de 20	19, as		
937	03/09/2019			•	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
					O, em virtude das atividades desenv de atividades. O Conselheiro fará ju		e 20 de agosto	de 2019, as des	scrições das			
938	03/09/2019	Memorand 0 N061/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SHIRLEI SANTINA GONCALVES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a Shirlei adas estão	Santina Gonça apresentadas	ılves, em vi	rtude das atividades desenvolvidas r de atividades. O Colaborador fará j	nos dias 08,09,13,28 us a 5 ARs.	e 29 de agosto	de 2019, as de	scrições das			
939		Memorand 0 N061/2019	•		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	empenhad	o a Rodrigo tividades r	o Guimarães de ealizadas estão	os Santos <i>A</i> o apresenta	Almeida, em virtude das atividades d das no relatório de atividades. O Co	esenvolvidas nos dia laborador fará ius a	as 02,11,13,19,2 7 ARs.	20,28 e 29 de a	gosto de 201	9, as		
940	03/09/2019				6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad adas estão	o a Max De	embo Martins E	Esteves, em	ı virtude das atividades desenvolvida des. O Colaborador fará jus a 2 ARs	as nos dias 06 e 12 d	le agosto de 20	19, as descriçõ	es das ativida	ades		
941		Memorand 0 N061/2019			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 06 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 146 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
942	03/09/2019	Memorand 0 N061/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor das a	empenhad atividades re	o a Fabio F ealizadas e	Roberto dos Sa stão apresenta	entos Hortel edas no rela	lan, em virtude das atividades desen ttório de atividades. O Colaborador fa	volvidas nos dias 01 ará jus a 6 ARs.	,02,05,19,23 e	27 de agosto de	2019, as de	scrições		
943	03/09/2019	Memorand o N061/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEIMES LEANDRO DA SILVA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	empenhad rições das a	lo a Dieime atividades r	s Leandro da S ealizadas estã	Silva, em vii o apresenta	rtude das atividades desenvolvidas n adas no relatório de atividades. O Co	os dias 01,06,07,08 laborador fará jus a	,15,21,22,23,27 11 ARs.	,29 e 30 de ago	sto de 2019,	as		
944	03/09/2019	Memorand 0 N061/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , as descriç	o a Juliano ões das ati	Souza Gracio vidades realiza	se, em virtu adas estão a	ude das atividades desenvolvidas nos apresentadas no relatório de atividad	s dias 06,08,09,12,13 les. O Colaborador f	3,14,15,16,21,2 ará jus a 15 AR	2,23,27,28,29 e s.	30 de agosto	o de		
945	03/09/2019	Memorand 0 N061/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor realiz	empenhad adas estão	o a Roberto apresenta	o Francisco do das no relatório	s Santos,er o de ativida	m virtude das atividades desenvolvid des. O Colaborador fará jus a 02 AR	as nos dias 05 e 19 s.	de agosto de 20	019, as descriçõ	es das ativid	ades		
946	03/09/2019	Memorand 0 N061/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
					m virtude das atividades desenvolvido de atividades. O Colaborador fará ju		2 e 27 de agosto	o de 2019, as de	escrições das	3		
947		Memorand 0 N061/2019	•	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Valor de 20	empenhad	lo a Selma crições das	Aparecida dos atividades rea	Santos Ro	drigues, em virtude das atividades do apresentadas no relatório de ativi	esenvolvidas nos dia dades. O Colaborad	s 01,06,07,09, or fará jus a 12	14,16,21,22,27,2 ARs.	28,29 e 30 de	agosto		
948	03/09/2019	Memorand 0 N061/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Valor 2019	empenhad , as descric	o a PATRIO ões das ati	CK DA SILVA (GUTIERRE adas estão	S, em virtude das atividades desenvapresentadas no relatório de atividad	olvidas nos dias 01,0 les. O Colaborador f	02,05,08,12,14, ará jus a 11 AR	19,23,26,27 e 2 s.	9 de agosto	de		
949		Memorand 0 N061/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 147 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor 2019	empenhad , as descriç	o a WILSC ões das ati	ON BRUM TRINDADE JU ividades realizadas estão	NIOR, em virtude das atividades d apresentadas no relatório de ativid	esenvolvidas nos dias dades. O Colaborador	01,02,05,07,19, fará jus a 10 AR	20,23,27,28 e Rs.	30 de agosto	de		
950	03/09/2019	Memorand 0 N061/2019 /		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad rições das a	lo a SUZIC atividades r	LEIA STRAPASON, em vealizadas estão apresent	virtude das atividades desenvolvida adas no relatório de atividades. O	as nos dias 01,02,05,0 Colaborador fará jus a	7,08,09,19,22,27 a 10 ARs.	7 e 29 de agost	o de 2019, as			
951	03/09/2019	Memorand o N061/2019 /		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	empenhad rições das a	o a ABILIC atividades r	TORRES DOS SANTOS ealizadas estão apresent	S NETO, em virtude das atividades adas no relatório de atividades. O	desenvolvidas nos dia Colaborador fará jus a	as 16,19,22,29 e a 05 ARs.	e 30 de agosto	de 2019, as			
952		Memorand 0 N061/2019	l Ordinário		MARIA CRISTINA CHIAPETTI	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad ades realiz	o a MARIA adas estão	CRISTINA CHIAPETTI, apresentadas no relatóri	em virtude das atividades desenvo o de atividades. O Colaborador far	olvidas nos dias 13,16, rá jus a 06 ARs.	22,27,28 e 29 de	e agosto de 20	19, as descriç	ões das		
953	03/09/2019	Memorand o N061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor desci	empenhad rições das a	lo a GISLA atividades r	INE ALEXANDRA LESCA realizadas estão apresent	ANO, em virtude das atividades de adas no relatório de atividades. O	senvolvidas nos dias (Colaborador fará jus a	07,08,09,12,14,2 a 08 ARs.	0,26 e 29 de aç	gosto de 2019	, as		
954	03/09/2019	Memorand 0 N061/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad adas estão	o a Silvia A	Alves Bonifácio Borgato, e das no relatório de ativida	em virtude das atividades desenvol ades. O Colaborador fará jus a 02 /	lvidas nos dias 06 e 09 ARs.	de agosto de 2	019, as descriç	ões das ativid	lades		
955		Memorand 0 N061/2019	l Ordinário	•	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Valor as de	empenhad escrições da	lo a Sebast as atividade	iião Junior Henrique Duai es realizadas estão apres	te, em virtude das atividades dese entadas no relatório de atividades.	nvolvidas nos dias 01, O Conselheiro fará ju	,05,08,09,12,13, s a 12 ARs.	16,21,22,23,29	e 30 agosto d	de 2019,		
1009	23/09/2019	REF. 08/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad ades realiz	o a FUAD adas const	FAYEZ MAHMOUD, em am no relatório de ativida	virtude das atividades desenvolvid des. O Colaborador fará jus a 07 A	las nos dias 07,09,20,2 ARs.	26,27,28 e 30 de	e agosto de 20	19, a descriçã	o das		
1010	23/09/2019	REF. 08 / 2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara



Nº EMIS	são Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
/alor empe ealizadas o	enhado a VANIA constam no rela	PAULA STOLTE, em v tório de atividades. O Co	irtude das atividades desenv olaborador fará jus a 04 ARs.	olvidas nos dias 01,07,15 e 3	30 de agosto de	2019, a descri	ção das ativid	ades		
011 23/09	9/2019 REF. 08 / 2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	01 - GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
alor empe descrição	enhado a Gianni o das atividades	ne Roberta Marcelino de realizadas constam no r	Souza França, em virtude de latório de atividades. O Cola	las atividades desenvolvidas aborador fará jus a 07 ARs.	s nos dias 01,02,	07,09,14,21 e 2	28 de agosto	de 2019,		
012 23/09	9/2019 REF. 08/ 2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	01 - EVERTON FERREIRA LEMOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
alor empe alizadas o	enhado a Everto constam no rela	n Ferreira Lemos, em vi tório de atividades. O Co	rtude das atividades desenvo plaborador fará jus a 05 ARs.	olvidas nos dias 12,14,16,21	e 30 de agosto	de 2019, a des	crição das ativ	vidades		
	0/2019 MEMOR. N. 068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	01 - ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
e 2019, as onforme a	s descrições das aprovação apres	s atividades realizadas e sentada no extrato de ata	EL FERNANDES DA SILVA, e stão apresentadas no relatóri a da 80º Reunião Ordinária do representação, conforme me	o de atividades. O Conselhe e Diretoria do dia 01/10/2019	eiro fará jus a 5 A		, 26, 27 de se	tembro		
066 09/10	0/2019 MEMOR. N. 068/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	01 - SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
etembro d Conforme a	le 2019, as desc aprovação apres	crições das atividades re sentada no extrato de ata	Henrique Duarte, em virtude alizadas estão apresentadas a da 80º Reunião Ordinária do representação, conforme me	no relatório de atividades. O e Diretoria do dia 01/10/2019	Conselheiro far	4, 05, 06, 09, 1 á jus a 10 ARs.	3, 18, 25, 26,	27 de		
	0/2019 MEMOR. N. 068/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação		2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,0
5, 26, 27 d Conforme a	de setembro de aprovação apres	2019, as descrições das sentada no extrato de ata	antos Paião, em virtude das a atividades realizadas estão a a da 80º Reunião Ordinária do representação, conforme me	apresentadas no relatório de e Diretoria do dia 01/10/2019	atividades. O C	, 06, 09, 10, 11, onselheiro fará	12, 13, 16, 2; jus a 15 ARs.	3, 24,		
068 09/10	0/2019 MEMOR. N. 068/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	01 - RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,0
	etembro de 201	 9, as descrições das atives sentada no extrato de ata 	re Teixeira, em virtude das at vidades realizadas estão apre a da 80º Reunião Ordinária de	esentadas no relatório de ativ e Diretoria do dia 01/10/2019	idades. O Cons			, 23, 24,		
Conforme a	testo pela fiscal	responsável pelo auxílio	representação, conforme me	emorando nº 068/2019						

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 149 de 173



Nº I	Emissão	Processo Pré-Empen	ho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
setemb Confor	oro de 201 me aprova	9, as descrições das a ação apresentada no e	tividades real extrato de ata o	RINDADE JUNIOR, em virtude izadas estão apresentadas no da 80º Reunião Ordinária de D epresentação, conforme memo	relatório de atividades. O iretoria do dia 01/10/2019	colaborador far	2, 03, 06, 09, 18 á jus a 9 ARs.	3, 24, 25, 26, 2	27 de		
1070 (09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
descriç Confor	ções das a me aprova	tividades realizadas es ação apresentada no e	stão apresenta extrato de ata o	s, em virtude das atividades de adas no relatório de atividades da 80º Reunião Ordinária de D epresentação, conforme memo	. A Conselheira fará jus a iretoria do dia 01/10/2019	8 ARs.	7, 24, 26 de se	tembro de 20	19, as		
1071 (09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
as des Confor	crições da me aprova	s atividades realizadas ação apresentada no e	s estão aprese extrato de ata o	'A GUTIERRES, em virtude da entadas no relatório de atividac da 80º Reunião Ordinária de D epresentação, conforme memo	les. O colaborador fará ju: iretoria do dia 01/10/2019	s a 5 ARs.	1, 16, 23, 30 de	e setembro de	2019,		
1072 (09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	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	0,00
setemb Confor	oro de 201 me aprova	9, as descrições das a ação apresentada no e	tividades real extrato de ata o	NDRA LESCANO, em virtude o izadas estão apresentadas no da 80º Reunião Ordinária de D epresentação, conforme memo	relatório de atividades. A iretoria do dia 01/10/2019	colaboradora fa	04, 09, 11, 16, rá jus a 10 ARs	18, 23, 25, 26	6, 30 de		
1073 (09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
de 201 Confor	9, as desc me aprova	rições das atividades lação apresentada no e	realizadas est extrato de ata o	CHIAPETTI, em virtude das at ão apresentadas no relatório d da 80º Reunião Ordinária de D epresentação, conforme memo	e atividades. A colaborad iretoria do dia 01/10/2019	ora fará jus a 9	0, 17, 20, 23, 2 ARs.	4, 27, 30 de s	setembro		
1074 (09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SHIRLEI SANTINA GONCALVES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
de 201 Confor	9, as desc me aprova	rições das atividades l ação apresentada no e	realizadas est extrato de ata o	nçalves, em virtude das ativida ão apresentadas no relatório d da 80º Reunião Ordinária de D epresentação, conforme memo	e atividades. A colaborad iretoria do dia 01/10/2019	ora fará jus a 10), 17, 20, 23, 24) ARs.	., 27, 30 de se	etembro		
1075 (09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 150 de 173



Nº Emissão	Processo Pr	é-Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
24, 26, 27 de set Conforme aprova	tembro de 2019 ação apresenta	9, as descrições das a ada no extrato de ata	atividades realizadas estão	virtude das atividades desenv apresentadas no relatório de e Diretoria do dia 01/10/2019 emorando nº 068/2019	atividades. A co	6 04, 06, 10, 11, olaboradora fará	13, 16, 18, 19 jus a 12 ARs	9, 20, s.		
1076 09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 Auxílio Representação	01 - DIEIMES LEANDRO DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
setembro de 201 Conforme aprova	9, as descriçõ ação apresenta	es das atividades real ada no extrato de ata	izadas estão apresentadas	ridades desenvolvidas nos dia no relatório de atividades. O e Diretoria do dia 01/10/2019 emorando nº 068/2019	colaborador fara		, 20, 26, 27, 3	80 de		
1077 09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 Auxílio Representação	01 - RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2019, as descriç Conforme aprova	ões das ativida ação apresenta	ades realizadas estão ada no extrato de ata	apresentadas no relatório o	virtude das atividades desenv de atividades. O colaborador de e Diretoria do dia 01/10/2019 emorando nº 068/2019	fará jus a 4 ARs		de setembro	de		
1078 09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 Auxílio Representação	01 - ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
as descrições da Conforme aprova	as atividades re ação apresenta	ealizadas estão aprese ada no extrato de ata	entadas no relatório de ativi	irtude das atividades desenvi dades. O colaborador fará jus e Diretoria do dia 01/10/2019 emorando nº 068/2019	s a 4 ARs.	04, 06, 13, 27	de setembro d	de 2019,		
1079 09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 Auxílio Representação	01 - GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANCA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
setembro de 201 Conforme aprova	9, as descriçõ ação apresenta	es das atividades real ada no extrato de ata	izadas estão apresentadás	i, em virtude das atividades d no relatório de atividades. O e Diretoria do dia 01/10/2019 emorando nº 068/2019	colaborador fara	s dias 04, 11, 1 á jus a 5 ARs.	8, 19, 26 de			
1080 09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 Auxílio Representação	01 - JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
setembro de 201 Conforme aprova	9, as descriçõ ação apresenta	es das atividades real ada no extrato de ata	izadas estão apresentadas	ades desenvolvidas nos dias no relatório de atividades. O e Diretoria do dia 01/10/2019 emorando nº 068/2019	colaborador fara	10, 11, 18, 20, 2 á jus a 13 ARs.	23, 24, 26, 27	, 30 de		
1081 09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 Auxílio Representação	01 - FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 151 de 173



Nº Emissão	Processo Pré-Empenho	o Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
descrições das a Conforme aprova	tividades realizadas estâ ção apresentada no ext	ão apresenta rato de ata o	Ritz Araujo, em virtude das atividade adas no relatório de atividades. A co da 80º Reunião Ordinária de Diretor epresentação, conforme memorand	olaboradora fará jus a ia do dia 01/10/2019	a 4 ARs.	, 24 de setembr	o de 2019, as	3		
1082 09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
as descrições da Conforme aprova	s atividades realizadas e ção apresentada no ext	estão aprese rato de ata	Santos Hortelan, em virtude das ati entadas no relatório de atividades. C da 80º Reunião Ordinária de Diretor epresentação, conforme memorand) colaborador fará ju: ia do dia 01/10/2019	s a 5 ARs.	06, 20, 24, 27 d	e setembro d	e 2019,		
1083 09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
descrições das a Conforme aprova	tividades realizadas está ção apresentada no ext	ão apresenta rato de ata o	HMOUD, em virtude das atividades o adas no relatório de atividades. O co da 80º Reunião Ordinária de Diretor epresentação, conforme memorand	olaborador fará jus a ia do dia 01/10/2019	4 ARs.	6 de setembro d	le 2019, as			
1084 09/10/2019	1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
atividades realiza Conforme aprova	das estão apresentadas ção apresentada no ext	s no relatório rato de ata o	cio Borgato, em virtude das atividad o de atividades. A colaboradora fará da 80º Reunião Ordinária de Diretor epresentação, conforme memorand	jus a 1 AR. ia do dia 01/10/2019		nbro de 2019, as	s descrições (das		
1085 09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN DIEGO DIAS SÁ LIMA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
atividades realiza Conforme aprova	das estão apresentadas ção apresentada no ext	s no relatório rato de ata o	Sa Lima, em virtude das atividades o o de atividades. O colaborador fará j da 80º Reunião Ordinária de Diretor epresentação, conforme memorand	us a 2 ARs. ia do dia 01/10/2019	·	embro de 2019,	as descriçõe	s das		
1100 10/10/2019	REF. 09 / 2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
setembro de 201 Conforme aprova	9, as descrições das ativ	vidades real rato de ata	no em virtude das atividades desen izadas estão apresentadas no relato da 80º Reunião Ordinária de Diretor	ório de atividades. A	Conselheira fara	jus a 15 ARs.				
1101 10/10/2019	REF. 09 / 2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 152 de 173



Nº Emissão	Processo	Pré-Empenho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
realizadas estão Conforme aprov	apresentac ação apres	das no relatório de ativ	virtude das atividades desenvol dades. A Colaboradora fará jus ta da 451º Reunião Ordinária d l.	s a 4 ARs.						
1102 10/10/2019	REF. SET / 2019/	Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	1 - VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
atividades realiz Conforme aprov	adas estão ação apres	apresentadas no relate	, em virtude das atividades des ório de atividades. O Colaborac ta da 451º Reunião Ordinária d l.	lor fará jus a 4 ARs.	,	·	,			
1103 10/10/2019	REF. 09 / 2019/	Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	1 - GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2019, as description Conforme aproved	ções das ati ação apres	vidades realizadas esta	COSTA VACCHIANO, em virtuo ão apresentadas no relatório de ta da 80º Reunião Ordinária de l.	e atividades. A Conselheira	a fará jus a 6 ARs					
1104 10/10/2019) /	Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	1 - VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.350,00 S	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
setembro de 20 Conforme aprov	19, as desc ação apres	rições das atividades re	ES HILDEBRAND, em virtude o ealizadas estão apresentadas r ta da 451º Reunião Ordinária d l.	no relatório de atividades. A	A Conselheira far	á jus a 09 ARs.	,	io		
1105 10/10/2019	REF.09 / 2019/	Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	1 - CAROLINA LOPES DE MORAIS	S 1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
das atividades r Conforme aprov	ealizadas es ação apres	stão apresentadas no i	virtude das atividades desenvo elatório de atividades. A Conse la da 451º Reunião Ordinária d l.	elheira fará jus a 09 ARs.	, , , , ,		,	,		
1115 16/10/2019	REF.09 / 2019/	Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	1 - ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
das atividades r Conforme aprov	ealizadas e: ação apres	stão apresentadas no i entada no extrato de a	s, em virtude das atividades des elatório de atividades. O colab ta da 80º Reunião Ordinária de o representação Michele Felicio	orador fará jus a 6 ARs. Diretoria do dia 01/10/201	9.	e setembro de 2	2019, as desci	rições		
1116 16/10/2019	REF. 09 / 2019/	Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.00 Auxílio Representação	1 - SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
descrições das a Conforme aprov	atividades re ação apres	ealizadas estão aprese entada no extrato de a	virtude das atividades desenvo ntadas no relatório de atividado ta da 80º Reunião Ordinária de o representação Michele Felício	es. A colaboradora fará jus Diretoria do dia 01/10/201	a 10 ARs. 9.	S e 27 de setem	bro de 2019, a	as		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 153 de 173



<u>Nº</u>	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1205	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	I	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
realiz	adas estão	descritas r	no relatório de	atividades.	te, em virtude das atividades desen O Conselheiro fará jus a 4 Auxílio l icio, bem como o Extrato de Ata da	Representação.	•			es		
1206	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	l	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
as ati	vidades rea	alizadas es	tão descritas n	o relatório o	NÃO, em virtude das atividades des de atividades. O Conselheiro fará ju icio, bem como o Extrato de Ata da	us a 9 Auxílio Represe	entação.			de 2019,		
1207	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	I	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	0,00
2019.	as atividad	des realizad	das estão desc	ritas no rela	IRA, em virtude das atividades des atório de atividades. O Conselheiro icio, bem como o Extrato de Ata da	fará ius a 10 Auxílio I	Representação.			oro de		
1208	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	l	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2019,	as atividad	des realizad	das estão desc	ritas no rela	S DA SILVA, em virtude das ativida atório de atividades. O Conselheiro icio, bem como o Extrato de Ata da	fará jus a 8 Auxílio R	epresentação.			oro de		
1209	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	I	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
estão	descritas r	no relatório	de atividades.	O Conselh	O, em virtude das atividades deser eiro fará jus a 2 Auxílio Representa icio, bem como o Extrato de Ata da	ação.		·		zadas		
1210	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	l	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
outub	ro de 2019	, as ativida	des realizadas	estão desc	STA VACCHIANO, em virtude das critas no relatório de atividades. A C icio, bem como o Extrato de Ata da	Conselheira fará jus a	8 Auxílio Repre	sentação.		e		
1211	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	I	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Valor	empenhad	o a LUCYA	NA CONCEIÇ	ÃO LEMES	S JUSTINO, em virtude das atividad	des desenvolvidas nos	dias 01, 02, 03	3, 07, 08, 09, 21,	22, 23, 24, 2	25, 26,		

Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 03, 07, 08, 09, 21, 22, 23, 24, 25, 26 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 13 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 154 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1212	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
ativid	ades realiz	adas estão	descritas no re	elatório de a	s, em virtude das atividades desenv atividades. A Conselheira fará jus a icio, bem como o Extrato de Ata da	7 Auxílio Representa	ação.					
1213	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
outub	ro de 2019	, as ativida	des realizadas	estão desc	irtude das atividades desenvolvida: ritas no relatório de atividades. A C icio, bem como o Extrato de Ata da	Conselheira fará jus a	15 Auxílio Repr	esentação.		de		
1214	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SHIRLEI SANTINA GONCALVES	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
ativid	ades realiz	adas estão	descritas no re	elatório de a	S, em virtude das atividades desen atividades. A colaboradora fará jus icio, bem como o Extrato de Ata da	a 9 Auxílio Represent	tação.			2019, as		
1215	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
ativid	ades realiz	adas estão	descritas no re	elatório de a	NETO, em virtude das atividades o atividades. O colaborador fará jus a icio, bem como o Extrato de Ata da	7 Auxílio Representa	ação.			19, as		
1216	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
realiz	adas estão	descritas r	no relatório de	atividades.	irtude das atividades desenvolvidas O colaborador fará jus a 6 Auxílio F icio, bem como o Extrato de Ata da	Representação.		·		•		
1217	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2019	as atividad	des realizad	das estão desc	ritas no rela	INO DE S FRANÇA, em virtude das atório de atividades. A colaboradora icio, bem como o Extrato de Ata da	a fará jus a 5 Auxílio F	Representação.			de		
1218	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
outub	ro de 2019	, as ativida	des realizadas	estão desc	em virtude das atividades desenvolv ritas no relatório de atividades. O c icio, bem como o Extrato de Ata da	olaborador fará jus a	14 Auxílio Repr	esentação.		de		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 155 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1219	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
24, 2	5, 29, 30, 3	1 de outubr	ro de 2019, as	atividades	FOS RODRIGUES, em virtude das a realizadas estão descritas no relatóri icio, bem como o Extrato de Ata da 8	io de atividades. A c	olaboradora fara	á jus a 15 Auxílio	Representa	22, 23, ação.		
1220	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
ativid	lades realiz	adas estão	descritas no re	elatório de a	rtude das atividades desenvolvidas i atividades. A colaboradora fará jus a icio, bem como o Extrato de Ata da 8	11 Auxílio Represer	ntação.			2019, as		
1221	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN DIEGO DIAS SÁ LIMA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
realiz	zadas estão	descritas r	no relatório de	atividades.	n virtude das atividades desenvolvid O colaborador fará jus a 5 Auxílio Re icio, bem como o Extrato de Ata da 8	epresentação.				3		
1222	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2019	, as atividad	des realizad	das estão desc	ritas no rela	IIOR, em virtude das atividades dese atório de atividades. O colaborador fa icio, bem como o Extrato de Ata da 8	ará jus a 9 Auxílio Re	epresentação.			de		
1223	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEIMES LEANDRO DA SILVA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
outuk	oro de 2019	, as ativida	des realizadas	estão desc	em virtude das atividades desenvolv ritas no relatório de atividades. O co icio, bem como o Extrato de Ata da 8	laborador fará jus a	13 Auxílio Repr	esentação.		Э		
1224	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
de 20	019, as ativi	dades reali	zadas estão de	escritas no	NO, em virtude das atividades deser relatório de atividades. A colaborado icio, bem como o Extrato de Ata da 8	ora fará jus a 11 Aux	ílio Representad	ão.	·	utubro		
1225	12/11/2019	o Nº 075/19/			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 09, 16, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 Auxílio Representação. Conforme o Memorando № 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 156 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1226	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
ativid	ades realiz	adas estão	descritas no re	elatório de	em virtude das atividades desenvo atividades. A colaboradora fará jus icio, bem como o Extrato de Ata c	s a 9 Auxílio Represent	ação.	, ,		19, as		
1227	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
ativid	ades realiz	adas estão	descritas no re	elatório de	A NETO, em virtude das atividade: atividades. O colaborador fará jus icio, bem como o Extrato de Ata c	a 5 Auxílio Representa	ıcão.	•	•			
		Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
realiz	adas estão	descritas r	no relatório de	atividades.	ANTOS, em virtude das atividade O colaborador fará jus a 4 Auxílio icio, bem como o Extrato de Ata o	Representação.	, , ,		,	vidades		
1229	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
descr	itas no rela	itório de ativ	vidades. A cola	aboradora f	ude das atividades desenvolvidas ará jus a 4 Auxílio Representação icio, bem como o Extrato de Ata c).				as estão		
		Memorand o Nº 075/19/			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio Ricardo Franca	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
relató	rio de ativid	dades. O co	olaborador fará	ius a 1 Au	das atividades desenvolvidas no xílio Representação. icio, bem como o Extrato de Ata o					s no		
1231	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
ativid	ades realiz	adas estão	descritas no re	elatório de	ANTOS ALMEIDA, em virtude da: atividades. O colaborador fará jus icio, bem como o Extrato de Ata c	a 3 Auxílio Representa	ıção.		·	as		
		Memorand o Nº 075/19/			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
realiz	adas estão	descritas r	no relatório de a	atividades.	S HORTELAN, em virtude das ati O colaborador fará jus a 1 Auxílio icio, bem como o Extrato de Ata c	Representação.				es		
1233	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 157 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
realiza	adas estão	descritas i	no relatório de	atividades.	RGATO, em virtude das atividades o A colaboradora fará jus a 4 Auxílio icio, bem como o Extrato de Ata da	Representação.				idades		
1234	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JÚNIOR	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
ealiza	adas estão	descritas i	no relatório de	atividades.	COSTA JÚNIOR, em virtude das at O colaborador fará jus a 1 Auxílio F licio, bem como o Extrato de Ata da	Representação.			,	les		
TOTA	L						292.170,00	292.170,00	284.790,00	0,00	0,00	7.380,00
6221	1 01 33 00	030 002 019	3 - Seguros em	Goral								
330		350/2015/	_	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Sompo Seguros S/a	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00
Contr	atação de	empresa es	specializada er	m seguro de	e imóvel destinado a subseção de D	Oourados.						
196	13/05/2019	001/2019/	11	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.488,72	1.488,72	1.488,72	0,00	0,00	0,0
Contr do Su		empresa es	specializada er	m seguro a	utomobilístico para automóvel oficia	l (Ford Ka SE) do Co	nselho Regiona	al de Enfermag	em de Mato G	Grosso		
1117	17/10/2019	PAL 026/2018/	38	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Mapfre Seguros Gerais S/A	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Valor Prime	empenhad iro Termo	lo a Mapfre Aditivo de o	Seguros Gera	ais S/A, pela empresa es	a aquisição ou serviços prestados. pecializada em seguro automobilíst	ico para veículo Core	n/MS Nissan F	rontier.				
ТОТА				•		•	3.201,72	2.001,72	2.001,72	0,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1	.1.01.33.90	.093.002.09	9 - Demais Inde	nizações e l	Restituições	,				'		
340	08/04/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	GENI TERESINHA MENEGOTTO ASATO	329,20	329,20	329,20	0,00	0,00	0,00
√alor	empenhad	lo a Geni T	eresinha Mene	egotto Asato	o, devolução anuidade 2019 cobrad	a indevidamente.						
388	23/04/2019	Memorand o N.050/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MEDIANILZA PEIXOTO DA CRUZ	13,55	13,55	13,55	0,00	0,00	0,00
√alor	empenhad		nilza Peixoto D	Da Cruz. em	n virtude do requerimento de estorno	o do pagamento de ta	xa de envio de	documento de	profissional.			
389		Memorand 0 N.049/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SUELLEN CRISTINA MEDEIROS VAEZ	107,72	107,72	107,72	0,00	0,00	0,00
		-,		eiros Vaez,	em virtude do requerimento de esto	orno do pagamento da	a 1º parcela da	renegociação o	da anuidade d	e 2010		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 158 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
390	23/04/2019	Memorand 0 N.051/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EROTILDE LOPES DE SOUZA MIGUELÃO	203,54	203,54	203,54	0,00	0,00	0,00
Valo	empenhad	o a Erotilde	Lopes de Sou	ıza Miguelâ	io, em virtude do requerimento de es	torno do pagamento	da anuidade d	e 2019.				
487	09/05/2019	PARECER Nº.006/201 9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SANDRA REGINA VIEIRA DE OLIVEIRA	370,35	370,35	370,35	0,00	0,00	0,00
	empenhad cidade da a			de Oliveira	, em virtude da solicitação da profis	sional de Enfermage	m, requerendo	o estorno do pa	igamento feit	o em		
538	21/05/2019	1115007/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	DEISE BERGAMIM DOS REIS	71,47	71,47	0,00	0,00	0,00	71,47
	empenhad elamento.	o a Deise E	Bergamim dos	Reis, em vi	rtude da Solicitação da profissional c	le Enfermagem requ	uerendo o estor	no do pagamen	to de taxa de	•		
960	10/09/2019	MEMOR. Nº 02/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Idelmara Ribeiro Macedo	321,76	321,76	0,00	0,00	0,00	321,76
aos I Conf bem Core	nonorários a orme memo como segur n/MS.	dvocatícios rando Nº 0 ndo a confii	s da Procurado 2/2019 da Pro rmação do pag	oria Geral de curadoria J	urídica do Coren/MS e ofício Nº 1125 or meio do extrato bancário da Caixa	5/2018/PA Justiça fe Econômica, conta 2	deral de Doura 240-0, que con	dos de 05 de de	zembro de 2 na conta do	018,		
1056	02/10/2019	PRONTUÁ RIO N. 560004/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	AURETIANA OLIVEIRA DA SILVA	88,73	88,73	88,73	0,00	0,00	0,00
anuid Conf	dade de 201 orme o Men	9 cobrada norando nº	pelo Coren/MS 118//2019 – G	S, sendo qu ab. Presidê	irtude da solicitação da profissional de era devida ao Coren/RR. encia, o Extrato de Ata da 450ª Reun orando nº 30//2019 – Setor de Cobra	ião Ordinária de Ple			•			
TOTA	۱L		,				1.506,32	1.506,32	1.113,09	0,00	0,00	393,23
			6.001 - Palestras		· · · · · ·			0 /00 0 -	2 /22 5-			
416	30/04/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	MARTINEZ & CALVO - PALESTRAS TREINAMENTOS E FINANÇAS LTDA	2.498,00	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00
		para partici	ipação no "Cur	so Relato I	ntegrado para Conselhos de Fiscaliz	ação".						
TOTA	\L						2.498,00	2.498,00	2.498,00	0,00	0,00	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 159 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
426		019/2018/	Ordinário	Reuniões	CONFECÇÕES LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Esta	Nota de Em	o a ELUGENIO INDUSTF penho vincula-se ao PRE nte de transcrição.	RIA E COM EGÃO ELET	ERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, co FRONICO (SRP) 021/2018, Termo do	onforme Item 9 da A e Referência e seus	ARP Nº 004/2018 Anexos, para	3 . aquisição de 20	0 camisetas			
427	03/05/2019	019/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	H. F. ZAMORA - BRINDES EPP	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Esta	Nota de Em	o a H.F. ZAMORRA - BRI penho vincula-se ao PRE ersonalizadas, independe	EGÃO ELET	P, conforme Item 10 da ARP № 005/2 TRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de de transcrição.	2018 . e Referencia e seus	Anexos, para	aquisição de 1.	500 Canetas			
428	03/05/2019	019/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA	6.240,00	4.395,00	4.395,00	1.845,00	0,00	0,00
no va Esta	ilor de R\$ 4 Nota de Em	.395,00.	GÃO ELE	FICA LTDA, conforme Item 12 da AR FRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de crição.			•				
429	03/05/2019	019/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sobral Chaves e Carimbos Ltda Me	726,66	726,66	726,66	0,00	0,00	0,00
Esta	Nota de Em	o a SOBRAL CHAVES E penho vincula-se ao PRE dependentemente de trar	EGÃO ELET	S LTDA ME, conforme Item 22 da AF FRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de	RP Nº 013/2018. e Referencia e seus	Anexos, para	aquisição de 9 l	Placas de			
430	03/05/2019	019/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Bernardes Comercio e Industria Grafica - Eireli ME	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
Esta	Nota de Em	o a BERNARDES COMÉ penho vincula-se ao PRE pendentemente de transc	EGÃO ELET	DUSTRIA GRÁFICA EIRELI ME, cor TRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo do	nforme Item 4 da AF e Referencia e seus	RP Nº 009/2018 S Anexos, para	aquisição de 1.	500 Blocos de	е		
431	03/05/2019	019/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	B DO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00
Esta	Nota de Em	o a B DO C CORDEIRO I penho vincula-se ao PRE nte de transcrição.	ELVEDOSA EGÃO ELET	A ME, conforme Item 14 da ARP Nº 0 FRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo do	12/2018. e Referencia e seus	s Anexos, para	aquisição de 20	0 Crachás,			

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 160 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empe	enho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
432	03/05/2019	0 019/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME	21.660,00	0,00	0,00	21.660,00	0,00	0,00
Esta	a Nota de Er	do a MIL BOLSAS & E npenho vincula-se ao eiro), independenten	PREGÃO ELET	MOCIONAIS LTDA ME, conforme Iter RÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de ição.	m 6 da ARP Nº 010 e Referência e seu	0/2018 . s Anexos, para a	aquisição de 1.5	00 Bolsas pa	ara		
433	03/05/2019	0 012/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS	34.002,00	34.002,00	34.002,00	0,00	0,00	0,00
Nº 0 Esta	03/2019 no a Nota de Er	valor de R\$ 23.099,40 penho vincula-se ao	0. PREGÃO ELET	DOCES E SALGADOS, conforme It RÔNICO (SRP) 005/2019, Termo de ak, independentemente de transcriç	e Referência e seu						
434	03/05/2019	0 012/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS	1.314,60	1.314,60	1.314,60	0,00	0,00	0,00
Esta	a Nota de Er	do a DOIS AMORES (npenho vincula-se ao ndependentemente de	PREGÃO ELET	DOCES E SALGADOS, conforme I TRÔNICO (SRP) 005/2019, Termo de	tem 1 da ARP № 0 e Referência e seu	003/2019. s Anexos, para	aquisição de 70	Alimentação	do tipo		
456	07/05/2019	PORT N.236 06/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
de r 201	naio de 2019 9, e se ence	9, em Dourados-MS. (rrarão no final do dia	O conselheiro fa 9 de maio de 20	enrique Duarte, em virtude da realiza rá jus a 3½ (três e meia) diárias, ten d19, onde a ida será no dia 7 de maio nonete Nissan Frontier 4x4, placa HS	do em vista que as o de 2019, e o reto	atividades inicia	rão na manhã d	o dia 8 de m	aio de		
457	07/05/2019			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Luan Carlos Gomes Marques	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Enfe inici	ermaġem, no arão na mar	os dias 8 e 9 de maio nhã do dia 8 de maio (de 2019, em Do de 2019, e se er	s Gomes Marques, em virtude da atu ourados-MS. O empregado público fa ocerrarão no final do dia 9 de maio do do veículo oficial do Coren-MS, cam	ará jus a 3½ (três e e 2019, onde a ida	e meia) diárias, te será no dia 7 de	endo em vista qu maio de 2019, e	ie as atividad	des		
480	08/05/2019	PORT N.238 07/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Sen	nana Sul-Ma as atividade	to-Grossense de Enfe	ermagem, no dia nhã do dia 9 de r	DLTE, em virtude da realização de m a 9 de maio de 2019, em Dourados-N maio de 2019, e a ida será no dia 8 d oram concedidas.	//S. A colaboradora	a fará jus a 1½ (ι	ıma e meia) diár	ia, tendo em	vista		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 161 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
481	08/05/2019	PORT N.239 07/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Valor de m	empenhad aio de 2019	o ao conse , em Camp	lheiro Rodrigo oo Grande-MS.	Alexandre O conselh	Teixeira, em virtude da participação eiro fará jus a 2½ (duas e meia) diár	na 8ª Semana Sul- ias, o seu desloca	-Mato-Grossense mento será por m	de Enfermage neio de veículo	m, nos dias 1 particular.	4 a 16		
482	08/05/2019	PORT N.240 07/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
de m	aio de 2019	. em Camp	o Grande-MS.	O conselhe	tos Paião, em virtude da participação eiro fará jus a 3½ (três e meia) diária 9. O seu deslocamento será por meio	as, tendo em vista	que as atividades					
489	10/05/2019	PORT N.245 10/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	JULIANA GUISARDI PEREIRA	480,00	480,00	-480,00	0,00	0,00	960,00
dias	13 e 14 de r	naio de 20	19, em Campo	Grande-M	DI PEREIRA, em virtude da realizaçã S. A colaboradora fará jus a 1½ (uma eslocamento será por meio de transp	a e meia) diárias, p	ois as atividades	se iniciarão na	e Enfermager manhã do di	m, nos a 13 de		
490	10/05/2019	PORT N.244 10/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FÁBIA ALMEIDA RICHTER	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
e 14	de maio de	2019, em (Campo Grande	-MS. A cola	RICHTER, em virtude da realização o aboradora fará jus a 1½ (uma e meia nento será por meio de transporte aé	ı) diárias, pois as a	tividades se inicia	arão na manhã	magem, nos do dia 13 de	dias 13 maio e		
491	10/05/2019	PORT N.246 10/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FLÁVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
no di	a 14 de mai	o de 2019,	em Campo Gr	ande-MS. A	E KOLCHRAIBER, em virtude da rea A colaboradora fará jus a ½ (meia) di sporte aéreo, as passagens foram co	árias, pois a ativida	na 8ª Semana So ade será realizad	ul-Mato-Grosse o no período ve	nse de Enfer espertino do d	magem, dia 14 de		
492	10/05/2019	PORT N.247 10/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meire Benites de Souza	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Gros	sense de Er lades iniciar	nfermagem ão na man	i, no dia 14 de i hã do dia 14 de	maio de 20 e maio de 2	es de Souza, em virtude da atuação 19, em Coxim-MS. O empregado púl 2019, onde a ida será no dia 13 de m acordo com o contrato licitatório n. 01	blico fará jus a 1½ aio de 2019, e o re	(uma e meia) di	árias, tendo em	vista que as			
493	10/05/2019		_		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Daniela de Melo Silva	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 162 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Gross ativid	sense de El lades iniciar	nfermagem, ão na manh	no dia 14 de i nã do dia 14 de	maio de 20 e maio de 2	Melo Silva, em virtude da 19, em Coxim-MS. O emp 019, onde a ida será no c acordo com o contrato licit	regado púl lia 13 de m	blico fará jus a 13 aio de 2019, e o r	√₂ (uma e meia)	diárias, tendo e	em vista que a	as		
494	10/05/2019	PORT N.247 10/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, S Reuniões		LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	570,0	0 570,00	570,0	0 0,00	0,00	0,00
no dia	a 14 de mai de 2019, o	o de 2019, nde a ida se	em Coxim-MS	. O conselh e maio de 2	Lemes Justino, em virtuo neiro fará jus a 1½ (uma e 2019, e o retorno no dia 1 2018.	meia) diár	ias, tendo em vist	a que as ativida	ades iniciarão na	a manhã do c	lia 14 de		
511	14/05/2019	PORT N. 253 13/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, S Reuniões		Eder Ribeiro	450,0	0 450,00	450,0	0 0,00	0,00	0,00
em C	oxim-MS. C	empregad	o público fará	jus a 1½ (u	o, em virtude da realização ma e meia) diária, tendo o ento será por meio do veí	em vista qu	ie as atividades ir	iciarão na man	hã do dia 14 de	maio de 201	9, onde a		
515	16/05/2019	PORT N.261 15/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, S Reuniões		DENNIS PEREIRA JUNIOR	A 750,0	0 750,00	750,0	0 0,00	0,00	0,00
17 de	e maio de 20	019, em Tré	s Lagoas-MS.	O colabora	ior, em virtude da realizaç ador fará jus a 2½ (duas o do veículo oficial do Core	e meia) diá	rias, tendo em vis	ta que as ativid	ades se encerra	rmagem, nos arão na noite	dias 16 e do dia 17		
517	16/05/2019	PORT N.255 13/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, S Reuniões		Richardson Mirand Machado	da 1.440,0	0 1.440,00	1.440,0	0 0,00	0,00	0,00
8ª Se (quat	mana Sul-N	/lato-Gross liárias, cuja	ense de Enferr s atividades de	nagem, nos	a Machado, em virtude da s dias 17, 20, 21 e 22 de r ir consignadas no relatório	maio de 20	19, em Três Lago	as-MS e Ponta	Porã-MS. O col	laborador fara	á jus a 4½		
	16/05/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, S Reuniões		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,0	0 570,00	570,0	0,00	0,00	0,00
maio	empenhad de 2019, en concedida	n Ponta Po	heiro Rodrigo rã-MS. O cons	Alexandre elheiro far	Teixeira, em virtude de re á jus a 1½ (uma e meia)	alização da diária e sei	a 8ª Semana Sul-l u deslocamento s	Mato-Grossense erá por meio de	e de Enfermage transporte terre	m, nos dias 2 estre, as pas	20 e 21 de sagens		
519	16/05/2019	PORT N.260 15/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, S Reuniões		RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,0	0 950,00	950,0	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 163 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenh	o Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
maio	de 2019, ei	m Naviraí-MS. O consel	heiro fará jus	Teixeira, em virtude de realização d s a 2½ (duas e meia) diárias, tendo seu deslocamento será por meio do	em vista que as ati	vidades se encer	rarão na noite d	o dia 24 de r	e 24 de naio de		
520	16/05/2019	PORT N.256 14/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
17 de maio	maio de 20	019, em Três Lagoas-M	S. O consell	enrique Duarte, em virtude da realiz neiro fará jus a 2½ (duas e meia) diá 2019. O seu deslocamento será por	rias, tendo em vista	a que as atividade	es encerrarão na	a noite do dia	17 de		
521	16/05/2019	PORT N.256 14/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meire Benites de Souza	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
de ma de ma	aio de 2019	, em Três Lagoas-MS. (, e o retorno será no dia	O empregado	es de Souza, em virtude da realizaç o público fará jus a 2½ (duas e meia de 2019. O seu deslocamento será) diárias, tendo em	vista que as ativ	idades encerrar	ão na noite d	o dia 17		
522	16/05/2019	PORT N.256 14/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Daniela de Melo Silva	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
Enfer	maġem, no ades encer	s dias 16 e 17 de maio	de 2019, em de maio de	Melo Silva, em virtude da atuação o Três Lagoas-MS. O empregado púl 2019, e o retorno será no dia 18 de HSU8776.	olico fará jus a 21/2 (duas e meia) diá	rias, tendo em v	rista que as	cial do		
525	16/05/2019	PORT N.263 16/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Aparecida Vieira da Silva e	a 725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
maio de ma	de 2019, e aio de 2019	m Três Lagoas-MS. O e ⊢e se encerrarão na noi	mpregado po te do mesmo	Vieira da Silva, em virtude da realiza úblico fará jus a 2½ (duas e meia) d o dia, onde a ida será no dia 16 de m honete Nissan Frontier 4x4, placa H	iárias, tendo em vis naio de 2019 e o re	sta que as ativida	ides se iniciarão	na manhã d	o dia 17		
529	17/05/2019	PORT N.264 16/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ismael Pereira Dos Santos	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
24 de noite	maio de 20 do dia 24 d	019, em Ponta Porã-MS	s e Naviraí-M orno será no	eira Dos Santos, em virtude da realiz S. O empregado público fará jus a 5 dia 25 de maio de 2019. O seu desl 25 de maio de 2019.	½ (cinco e meia) d	árias, tendo em	vista que as ativ	idades encer	rarão na		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 164 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
530	17/05/2019	PORT N.264 16/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
Enfer as ati	magem, no vidades end	s dias 20 a cerrarão na	24 de maio de noite do dia 2	2019, em 4 de maio d	Silva Miyoshi Felicio, em virtude da Ponta Porã-MS e Naviraí-MS. O emp de 2019, e o retorno será no dia 25 d ISU8776, nos dias 20 a 25 de maio d	oregado público far e maio de 2019. O	á ius a 5½ (cinco	e meia) diárias	s. tendo em v	rista que		
531	17/05/2019	PORT N.264 16/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cassia Modena de Souza	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
24 de noite	maio de 20 do dia 24 d	019, em Po e maio de 2	nta Porã-MS e 2019, e o retor	Naviraí-M no será no	ena de Souza, em virtude da realiza S. O empregado público fará jus a 5½ dia 25 de maio de 2019. O seu deslo 5 de maio de 2019.	💈 (cinco e meia) diá	árias, tendo em v	ista que as ativ	idades encer	rarão na		
532	17/05/2019	PORT N.264 16/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
24 de do dia	maio de 20 a 24 de mai)19, em Po o de 2019,	nta Porã-MS e	Naviraí-M3 rá no dia 25	enrique Duarte, em virtude da realiza S. O conselheiro fará jus a 5½ (cinco 5 de maio de 2019. O seu deslocame aio de 2019.	e meia) diárias, ter	ndo em vista que	as atividades	encerrarão na	a noite		
533	17/05/2019	PORT N.266 16/05/201/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
					tos Paião, em virtude da realização d á jus a 1½ (uma e meia) diária e seu				n, nos dias 20	0 e 21 de		
	17/05/2019	/			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
maio	de 2019, er	n Naviraí-N	IS. O conselhe	eiro fará jus	tos Paião, em virtude da realização o s a 2½ (duas e meia) diárias, tendo o seu deslocamento será por meio do	em vista que as ativ	idades se encer	rarão na noite o	do dia 24 de r			
536	17/05/2019	PORT N.268 16/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Eunice Pereira dos Santos	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
24 de	maio de 20)19, em Po	gado público E nta Porã-MS e ssagens foram	Naviraí-M	eira dos Santos, em virtude da realiza S. O empregado público fará jus a 4½ s.	arem a 8ª Semana 3 4 (quatro e meia) d	Sul-Mato-Grosse iárias e seu o de	ense de Enferm slocamento ser	agem, nos di á por meio de	as 20 a e		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 165 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
537	17/05/2019	PORT N.268 16/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cibele Takayama Lima	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
de ma	aio de 2019	, em Ponta		aviraí-MS. C	yama Lima, em virtude da realizaren O empregado público fará jus a 4½ (c							
535	17/05/2019	PORT N.268 16/05/19/	5	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
20 a 2	24 de maio	de 2019, e	egado público ī m Ponta Porã- ssagens foram	MS e Navir	ria de Souza Godoy, em virtude da re aí-MS. O empregado público fará jus s.	ealizarem a 8ª Sem s a 4½ (quatro e me	ana Sul-Mato-G eia) diárias e seu	rossense de Enf o deslocamento	ermagem, no o será por mo	os dias eio de		
545	22/05/2019	PORT N.284 21/05/19/	Ÿ	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	NIVEA LORENA TORRES	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
2019 encei	, em Naviraí rrarão na no	-MS. A cor ite do dia 2	nselheira fará 24 de maio de :	jus a 3½ (t 2019, onde	s, em virtude da realização da 8ª Sen rês e meia) diárias, tendo em vista q a ida será no dia 22 de maio de 201 o pelo veiculo oficial do Coren-MS.	ue as atividades se	iniciarão na ma	nhã do dia 23 de	e maio de 20	19, e se		
547	23/05/2019	PORT N.290 16/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renisson Costa Araújo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
e 24	de maio de :	2019, em N	Naviraí-MS. O	colaborado	aújo, em virtude da realização de pal r fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, 2019. O seu deslocamento será por	tendo em vista que	e as atividades s	e encerrarão na	noite do dia	dias 23 24 de		
550					6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SEBASTIÃO JUNIOR	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
29 de	e maio de 20 019, e a ida	19, em Co	rumbá-MS. O	conselheiro	enrique Duarte, em virtude da realiza o fará jus a 3½ (três e meia) diárias, t eu deslocamento será por meio do v	éndo em vista que	as atividades ini	ciarão na manhá	i do dia 27 d	e maio		
551	24/05/2019	PORT N.291 24/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Aparecida Vieira da Silva	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
29 de de ma	e maio de 20)19, em Co	rumbá-MS. O	empregado	/ieira da Silva, em virtude da realizaç público fará jus a 3½ (três e meia) c 019. O seu deslocamento será por n	liárias, tendo em vis	sta que as ativid	ades iniciarão na	a manhã do d	dia 27		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 166 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Emp	enho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
552	24/05/2019	PORT N.291 24/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meire Benites de Souza	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
de maio	aio de 2019	, em Corumbá-MS. (O empregado pú	es de Souza, em virtude da realizaçã blico fará jus a 3½ (três e meia) diári). O seu deslocamento será por meio	ias, tendo em vista	que as atividade	s iniciarão na r	nanhã do dia	27 de		
553	24/05/2019	PORT N.291 24/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cassia Modena de Souza	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
29 de de ma	e maio de 20	19, em Corumbá-M	S. O empregado	ena de Souza, em virtude da realiza público fará jus a 3½ (três e meia) c 019. O seu deslocamento será por n	Íiárias, tendo em vi	ista que as ativida	ades iniciarão r	na manhã do	dia 27		
554	24/05/2019	PORT N.291 24/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renisson Costa Araújo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
a 29 maio	de maio de	2019, em Corumbá-	MS. O colaborad	aújo, em virtude da realização de pal dor fará jus a 3½ (três e meia) diárias 9. O seu deslocamento será por meio	s, tendo em vista qu	ue as atividades	iniciarão na ma	nhã do dia 27	' de		
555	24/05/2019	PORT N.292 24/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
maio	de 2019, er , e a ida ser	n Corumbá-MS. O c	onselheiro fará ji	Morais, em virtude da realização da 8 us a 3½ (três e meia) diárias, tendo 6 deslocamento será por meio de veíc	em vista que as ativ	vidades iniciarão	na manhã do c	lia 27 de maio	de		
556	24/05/2019	PORT N.292 24/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Francisco de Souza Rosa	a 1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
29 de de ma	e maio de 20	019, em Corumbá-M , e a ida será no dia	S. O empregado	e Souza Rosa, em virtude da realiza público fará jus a 3½ (três e meia) c 019. O seu deslocamento será por n	Íiárias, tendo em vi	ista que as ativida	ades iniciarão r	na manhã do	dia 27		
557	24/05/2019	PORT N.292 24/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Vidalvina Pereira Loureiro	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 167 de 173



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
29 de de m	maio de 2	019, em Co), e a ida se	rumbá-MS. O	empregado	ereira Loureiro, em virtude o público fará jus a 3½ (três 2019. O seu deslocamento	s e meia) c	liárias, tendo em vi	ista que as ativid	ades iniciarão r	na manhã do	dia 27		
558	24/05/2019	PORT N.292 24/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, S Reuniões	-	Daniela de Melo Silva	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Enfer inicia	maġem, no rão na mar	s dias 27 a hã do dia 2	29 de maio de	2019, em 2019, e a id	Melo Silva, em virtude da a Corumbá-MS. O emprega a será no dia 26 de maio d	do público	fará jus a 31/2 (três	e meia) diárias,	tendo em vista	que as ativida	ades rista, de		
TOTA	L			,				111.601,26	83.538,26	82.578,26	28.063,00	0,00	960,00
622	1 1 01 33 90	091 001 - Se	entencas / Decis	sões Judici:	ais Não Trabalhistas - Trâns	ito em Julo	ado - e Encargos						
563	28/05/2019		intellique / Beels	Ordinário		Sentenças balhistas -	Defensoria Pública	312,11	312,11	312,11	0,00	0,00	0,00
Valor judici	empenhad al em anex	o a Defenso, do proces	oria Pública da sso n. 0000022	União, em 2-55.2012.4	virtude da solicitação de d 4.03.6002 de Execução Fis	depósito ba scal que tra	ancário referente a amita na comarca o	os honorários ad de Dourados/MS	lvocatícios, con	forme determ	inação		
668	28/06/2019	•		Ordinário	•	Sentenças balhistas -	Defensoria Pública	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Valor confo	empenhad	o a Defenso ninação judi	oria Pública da cial em anexo,	União, em	virtude de solicitação de d so n. 0013705-34.2013.4.0	depósito ba	ancário no valor de Execução Fiscal o	R\$ 200,00 refer que tramita na co	ente aos honor marca de Cam	ários advocat po Grande/M	ícios, S.		
	17/07/2019		,		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - / Decisões Judiciais Não Tra Trânsito em Julgado - e Enc	Sentenças balhistas -	Eder Sussumu	237,12	237,12	237,12	0,00	0,00	0,00
Valor confo	empenhad	o a Eder Su ninação judi	ussumu Miyash cial em anexo,	niro, em vir do proces	tude de solicitação de depo so n. 0004083-57.2015.40	ósito banca 3.6000 de	ário no valor de R\$ Execução Fiscal o	237,12,00 refer ue tramita na co	ente aos honora marca de Cama	ários advocatí oo Grande/MS	cios, 3.		
761	23/07/2019	MEMOR. Nº 085/2019 /	·	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - / Decisões Judiciais Não Tra Trânsito em Julgado - e Enc	balhistas -		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
deter	minação ju	dicial em an		sso nº 0013	de solicitação de depósito 3708-57.2011.4.03.6000 de o Coren-MS.						conforme		
818	09/08/2019	MEMOR. Nº 095/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - / Decisões Judiciais Não Tra Trânsito em Julgado - e Enc	balhistas -		154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
judici	al em anex	o, do proces	Aparecida Me sso nº 0000790 da Procurado	0-29.2013.4	Silva, em virtude de solicita 4.03.6007 de Embargos à o Coren-MS.	ıção de pa Execução	gamento referente	aos honorários na comarca de (advocatícios, co Coxim/MS.	onforme deter	minação		

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 168 de 173



Nº Emissão P	rocesso	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
966 12/09/2019 1	MEMOR. N. 104/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		7.919,15	7.919,15	7.919,15	0,00	0,00	0,00
conforme determin O motivo da indeni	iação júdio ização oco anos mora	cial no process orreu em virtuc is, segundo Ad	so nº 00004 le da instau córdão do 1	^a Vara Federal de Ponta Porã - MS, .17-67.2014.4.03.6005, que tramita r ıração de um processo administrativ FRIBUNAL REGIONAL FEDERAL D ares Alexandre.	na comarca de Pont o e a insist <u>ê</u> ncia na	o Þorã - MS.			atícios,		
1175 06/11/2019	MEMOR. N. 130/2019/		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	319,41	319,41	319,41	0,00	0,00	0,00
18.2010.403.6000	de Execu	ção Fiscal, que	e tramita na	razão dos honorários advocatícios o a comarca de Campo Grande/MS. rídica do Coren/MS.	conforme determina	ção judicial, do p	processo n. 001	10777-			
1178 06/11/2019 N	Memorand o Nº 131/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		218,84	218,84	218,84	0,00	0,00	0,00
33.2011.403.6000	de Execu	ção Fiscal, que	e tramita na	razão dos honorários advocatícios o a comarca de Campo Grande/MS. rídica do Coren/MS.	conforme determinad	ção judicial, do p	processo n. 001	13826-			
1204 11/11/2019 N	Memorand o Nº 136/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		171,43	171,43	171,43	0,00	0,00	0,00
40.2015.403.6002	de Execu	cão Fiscal, que	e tramita na	razão dos honorários advocatícios o a comarca de Dourados/MS. rídica do Coren/MS.	conforme determinad	ção judicial, do p	processo n. 000)1025-			
TOTAL						10.532,06	10.532,06	10.532,06	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.05 684 03/07/2019 (ca Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	LVD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI	85.150,00	0,00	0,00	85.150,00	0,00	0,00
Aquisição de equipos Pregão Eletrônico Item 2: Microcomp	08/2019.		,	tudo que consta na Ata (folhas 439 ook)	-445).						
685 03/07/2019 (Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	DANRO PAPELARIA, INFORMÁTICA E PRESENTES EIRELI	40.990,00	40.990,00	40.990,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equip Pregão Eletrônico Item 1: Unidade C	08/2019.		, conforme	tudo que consta na Ata (folhas 439-	-445).						
TOTAL						126.140,00	40.990,00	40.990,00	85.150,00	0,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 169 de 173



Nº Emissão	Processo Pré-Emp	enho Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
6.2.2.1.1.01.33.90	0.093.002.004 - Restitui	ição de Convênic	os							
690 08/07/201	9 30/2016/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	263.461,09	263.461,09	263.461,09	0,00	0,00	0,00
Valor empenha anexos na refor	do a Conselho Federa mulação 05/2019.	al de Enfermage	m - Cofen, para regularização de	e lançamento de devolu	ıção da aquisiçã	o da Sede, con	forme docum	entos		
TOTAL				,	263.461,09	263.461,09	263.461,09	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.9	0.030.021 - Material de	Copa e Cozinha								
	9 014/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materi de Copa e Cozinha	al Frontal Comercial Eireli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Eletrôni Ata de Registro Item:	co 010/2019 (SRP). de Preço nº 15/2019		uisição ou serviços prestados.							
2: 75/350 R\$ 2, 876 19/08/201	9 014/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materi de Copa e Cozinha	al LPK LTDA	50,37	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00
Pregão Eletrôni	do a LPK LTDA, pela co 010/2019 (SRP). de Preço nº 16/2019 7/un.	. ,	'							
877 19/08/201	9 014/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materi de Copa e Cozinha	al STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Eletrôni	co 010/2019 (SRP). de Preço nº 19/2019		TDA, pela aquisição ou serviços	prestados.						
,	9 014/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materi de Copa e Cozinha	al COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Pregão Eletrôni	co 010/2019 (SRP). de Preço nº 14/2019 0/un.		ECK LTDA, pela aquisição ou se	_						
874 19/08/201		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Materi de Copa e Cozinha	al COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI	1.196,81	199,05	199,05	0,00	997,76	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 170 de 173



Nº	Emissão	Processo Pré-Empenh	o Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Prega Ata d Itens: 1: 30 4: 15 5: 12 6: 4/1	ão Eletrônio le Registro	co 010/2019 (SRP). de Preço nº 13/2019. ,22/un. 3/un. ,73/un. 4/un.	LIMENTOS Z	'AFIRA - EIRELI, pela aqu	ıisição ou se	erviços prestados.						
TOTA	<u>L</u>						1.691,18	693,42	693,42	0,00	997,76	0,00
6.2.2. 915	1.1.01.33.90 28/08/2019	•	Brasileiro do Ordinário	s Conselhos de Enfermage 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congresso Brasileiro dos C Enfermagem - CBCENF	.027 -	ELUGENIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Esta	Nota de En	do a ELUGENIO INDUST npenho vincula-se ao PF da ARP 04/2018.	TRIA E COM REGÃO ELE	ERCIO DE CONFECÇÕE TRÔNICO (SRP) 021/201	S LTDA, pe 8, Termo de	ela aquisição ou se Referência e seus	rviços prestados s Anexos, para a	.' aquisição de 10	00 camisetas,			
916	28/08/2019	9 PAL 019/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congresso Brasileiro dos C Enfermagem - CBCENF		FLAVIO HENRIQUE DE MELLO	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00
Esta	Nota de Er	do a FLAVIO HENRIQUE npenho vincula-se ao PF 9 da ARP 01/2018.	E DE MELLO REGÃO ELE	, pela aquisição ou serviç TRÔNICO (SRP) 021/201	os prestado 8, Termo de	s. Referencia e seus	s Anexos, para a	aquisição de 30	00 NECESSA	IRE,		
917	28/08/2019	PAL 019/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congresso Brasileiro dos C Enfermagem - CBCENF		JAT PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
Esta	Nota de Er	do a JAT PLASTIC INDÚ npenho vincula-se ao PF 1 da ARP 02/2018.	ISTRIA E CO REGÃO ELE	MÉRCIO DE BRINDES E FRÔNICO (SRP) 021/201	EMBALAG 8, Termo de	ENS, pela aquisiçã Referencia e seus	ão ou serviços pa s Anexos, para a	restados. aquisição de 30	00 pasta zip z	ар,		
918	28/08/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congresso Brasileiro dos C Enfermagem - CBCENF	.027 - onselhos de	H. F. ZAMORA - BRINDES EPP	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00
Esta	Nota de Er	do a H. F. ZAMORA - BR npenho vincula-se ao PF queeze conforme item 23	REGÃO ELE	, pela aquisição ou serviço TRÔNICO (SRP) 021/201 /2018.	os prestados 8, Termo de	s. Referencia e seus	s Anexos, para a	aquisição de 30	00 canetas, co	onforme		
1121	17/10/2019	PAL 31 022/2019/	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. Congresso Brasileiro dos C Enfermagem - CBCENF		EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA S.A	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 171 de 173



Nº Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	r Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
alor reservado inculam-se a e	para locaçã sta Nota de	o de ônibus pa Empenho o E	ara o 22º C dital do Pre	ANDORINHA S.A, pela aquis CBCENF. egão Eletrônico nº 16/2019, o pendentemente de transcriçã	Termo de Referênc		oposta da Cont	ratada e dema	ais		
OTAL			,,	,		22.347,00	11.457,00	11.457,00	0,00	10.890,00	0,0
. 2.2.1.1.01.33.90 055 02/10/2019		- Serviços Gráf	ficos e Edit Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.00		RINT 942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,0
				Serviços Gráficos e Editoriais	EDITORA GRÁFICA L	.TDA					
'alor empenhad esta Nota de En ouchê conform Requisitante: As	npenho vinc ne Item 11 da	ula-se ao PRE a ARP Nº 006/	GÃO ELE /2018 inde	TRONICO (SRP) 021/2018, pendentemente de transcrição	Termo de Referência áo.	a e seus Anexos, para	aquisição de 3	00 cartazes e	m papel		
OTAL			, -			942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,0
5. 2.2.1.1.01.33.90 107 14/10/2019		terial de Exped	liente Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - N de Expediente	laterial LOPEZ & FI COMÉRCIC SERVIÇOS) E	201,00	0,00	0,00	0,00	201,(
tem: 20 [·] /inculam-se a e:	sta Nota de	Empenho o E	dital do Pre	E SERVIÇOS LTDA, pela aq egão Eletrônico nº 013/2019 os constantes no Processo r	(SRP). Ata de Regis	stro de Preco nº 12/201	9, o Termo de I rição.	Referência e s	seus		
106 14/10/2019	PAL 021/2019/	28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Mode Expediente	laterial Águia Comé Equipament	ércio de 7.680,00 tos Eireli	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,
em: 36 - Papel	A4.		• •	os Eireli, pela aquisição ou s	, ,						
'inculam-se a e: nexos, a propo:	sta Nota de sta da Contr	Empenho o Eo ratada e dema	dital do Pre is element	egão Eletrônico nº 13/2019 (os constantes no Processo r	SRP), Ata de Registi o 21/2019. independ	ro de Preço nº 04/2019 dentemente de transcri), o Termo de R cão.	eferência e se	eus		
164 04/11/2019			Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - N de Expediente		553,20 DE DE	0,00	0,00	0,00	553,20	0,0
sta Nota de En	npenho vinc	ula-se ao PRE	GÃO ELE	ERIAL DE INFORMÁTICA LT TRÔNICO (SRP) 13/2019, A ouse, item 53, independente	ta de Registro de Pr	eço nº 07/2019, Termo	de Referência	e seus Anexo	s, para		
165 04/11/2019	/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Machine Expediente	laterial LADO C COMÉRCIC IMPORTAÇ HOME OFF EIRELI	ÃO	0,00	0,00	0,00	495,20	0,

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 172 de 173



Nº Emissão	Process	o Pré-Empenh	o Tipo	Despesa		Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhad Esta Nota de Er independentem 100 unidades de 100 unidades de 60 unidades de 50 unidades de 10 unidades de	mpenho v ente de tr e caneta de caneta m pasta arc	incula-se ao PR anscrição para esferográfica, ite esferográfica, ite arca-texto, item juivo, item 38;	REGÃO ELE aquisição de em 13; em 14;	ΓΑÇÃO HOME OFFICE EI TRÔNICO (SRP) 13/2019, 9:	RELI, pela , Ata de Re	aquisição ou serviç egistro de Preço nº 1	os prestados. 1/2019, Termo	de Referência	e seus Anexos	5,		
1166 04/11/2019 Valor empenhad	do a MAX mpenho v ente de tr arquivo n bobina té borracha borracha colivro ata, rampo trill pasta plá	IM QUALITTA (incula-se ao PR anscrição para norto, item 2; rmico cartão de látex, item 6; ru, item 7; item 8; no, item 31; stica, item 41;	REGAO ELE aquisição de		servicos pr	MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA estados. egistro de Preço nº 2	863,60 3/2019, Termo	0,00 de Referência	0,00 e seus Anexos	0,00	863,60	0,00
Esta Nota de Er independentemos 5 unidades de e 60 unidades de	do a TALI mpenho v ente de tr envelope s lápis pret	incula-se ao PR anscrição para saco off-set, iter o, item 33;	REGÃO ELÉ aquisição de n 23;	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 de Expediente ela aquisição ou serviços p TRÔNICO (SRP) 13/2019, e:	orestados.	TALITHA A. DA S. GIROTTO egistro de Preço nº 2	1.017,65 4/2019, Termo	0,00 de Referência	0,00 e seus Anexos	0,00	1.017,65	0,00
10 unidades de perfurador de papel, item 44. 1168 04/11/2019 / Global 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente L.R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP Valor empenhado a L.R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 13/2019, Ata de Registro de Preço nº 10/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição para aquisição de: 40 unidades de clips nº 02, item 18; 40 unidades de clips nº 08, item 19; 60 unidades de fita marcador de página, item 49.												
TOTAL							11.168,05	7.881,00	7.680,00	0,00	3.287,05	201,00
TOTAL GERAL							7.887.074,69	5.913.334,13	5.805.697,92	289.450,55	1.684.290,01	107.636,21

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara Página 173 de 173