

Relatório de Empenhos

Filtros:

Exercício Contábil: 2019	Período: 01/01/2019	até: 19/11/2019
Empenho: Nenhum	Nº Empenho Inicial: Nenhum	Nº Empenho Final: Nenhum
Pré-Empenho: Nenhum	Nº Processo: Nenhum	Ano Processo: Nenhum
Natureza: Nenhuma	Órgão Unidade Orçamentária: Nenhum	Ação: Nenhum
Despesa: Nenhuma	Fornecedor: Nenhum	Solicitante: 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		

Nº	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												
1	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	SERVIDORES COREN/MS	1.117.200,00	850.791,79	850.791,79	0,00	266.408,21	0,00
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												
2	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	SERVIDORES COREN/MS	232.380,00	179.033,77	179.033,77	0,00	53.346,23	0,00
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												
3	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	SERVIDORES COREN/MS	87.229,00	57.521,55	57.521,55	2.942,67	26.764,78	0,00
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
4	02/01/2019	/		Estimativo	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 empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							123.225,00	87.246,89	87.246,89	0,00	35.978,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário												
5	02/01/2019	/		Estimativo	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 empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							123.225,00	52.757,85	52.757,85	0,00	70.467,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário												
6	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	SERVIDORES COREN/MS	41.075,16	17.692,41	17.692,41	0,00	23.382,75	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							41.075,16	17.692,41	17.692,41	0,00	23.382,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional												
7	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	SERVIDORES COREN/MS	41.075,16	29.082,27	29.082,27	0,00	11.992,89	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							41.075,16	29.082,27	29.082,27	0,00	11.992,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS												
8	02/01/2019	/		Estimativo	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 empenhado a Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							365.900,00	253.534,31	253.534,31	0,00	112.365,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento												
9	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SERVIDORES COREN/MS	17.450,00	12.068,86	12.068,86	0,00	5.381,14	0,00
Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento.												
TOTAL							17.450,00	12.068,86	12.068,86	0,00	5.381,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS												
10	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	SERVIDORES COREN/MS	139.400,00	101.127,03	101.127,03	0,00	38.272,97	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Caixa Econômica federal, referente Deposito FGTS sobre folha de pagamento.												
TOTAL							139.400,00	101.127,03	101.127,03	0,00	38.272,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições												
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 empenhado a Servidores do COREN/MS, por aquisição de serviços prestados.												
TOTAL							9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras												
12	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	SERVIDORES COREN/MS	9.000,75	8.863,05	8.863,05	0,00	137,70	0,00
Valor empenhado a Servidores do COREN/MS, por 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 empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							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												
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 empenhado a Servidores do COREN/MS, por 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 empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							430.779,09	327.182,00	305.522,32	0,00	103.597,09	21.659,68
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte												
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 empenhado a Servidores do COREN/MS, por aquisição de serviços prestados.												
TOTAL							127.070,00	73.158,81	73.158,81	0,00	53.911,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - 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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor reservado para contratação de empresa especializada para acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS, e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de janeiro a 20/11/2019. Valor global R\$ 2604,00.												
30	02/01/2019	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	0,00
Valor empenhado para os meses de janeiro a agosto (parcial) de 2019 referente termo aditivo a ERNAINA RIBAS MATEUS - ME. Valor global do contrato R\$ 8702,40.												
35	02/01/2019	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	1.126,70
Contratação de empresa especializada em estacionamento para carros oficiais da Sede do Coren/MS. Valor reservado para os meses janeiro a maio (parcial) de 2019. Valor total do contrato R\$ 7116,00.												
153	12/02/2019	004/2019/	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	586,28
Contratação de empresa especializada em serviços de malote. Valor empenhado para os meses de fevereiro parcial a dezembro de 2019, saldo remanescente será empenhado em 2020. Valor total estimado do contrato R\$ 3798,91.												
524	16/05/2019	016/2017/	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	758,65
Valor empenhado para os meses de agosto (parcial) a dezembro de 2019 referente termo aditivo a ERNAINA RIBAS MATEUS - ME, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Mês de agosto proporcional 23 dias: $758,65/30 * 23 = 581,63$ Valor global do contrato R\$ 9.103,80 2020: R\$ 5.487,57												
1063	08/10/2019	034/2018/	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	0,00
Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada para acompanhamento diário de publicações dos Jornais da Justiça e Diário Oficial do MS, e Diário da Justiça da União. Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2020. Valor total: R\$ 3255,00.												
TOTAL							17.112,17	12.578,02	9.889,39	0,00	4.534,15	2.688,63
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra												
16	02/01/2019	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	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Genifler Patrícia Coturi - ME para prorrogação contratual. Valor empenhado para os meses de janeiro a agosto de 2019. Valor mensal: R\$ 1703,02. Valor total: R\$ 20.436,24.												
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
Serviço terceirizado de limpeza e conservação para Sede em Campo Grande/MS. Valor reservado para os meses de janeiro a outubro de 2019. Valor global R\$ 64919,97.												
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
Referente a saldo contratual de serviço terceirizado de limpeza e conservação para Sede em Campo Grande/MS. Valor global R\$ 64919,97.												
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
Referente a repactuação de contrato, conforme cláusula sexta, conforme parecer nº 048/2019 - Assessor Jurídico.												
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 empenhado a Genifler Patrícia Coturi - ME referente à 4º Termo Aditivo de contrato. Valor empenhado para os meses de setembro a dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor mensal: R\$ 1784,76. Valor total: R\$ 21.417,12.												
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
Serviço terceirizado de limpeza e conservação para Subseção em Três Lagoas. Valor global R\$ 27300,00.												
979	19/09/2019	PAL 33 018/2018/		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 reservado para prorrogação contratual para serviços de limpeza do imóvel da subseção do Coren/MS de Três Lagoas conforme memorando 20/2019, folha 559. Valor reservado para dezembro de 2019 (parcial), saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2020. Valor global R\$ 27300,00. Dezembro/2019 parcial: R\$ 2.275,00/31*27= R\$ 1981,45. 2020: R\$ 25.318,55.												
1002	20/09/2019	PAL 34 021/2019/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor reservado para prorrogação contratual para serviços de limpeza do imóvel da sede do Coren/MS em Campo Grande/MS conforme memorando 20/2019, folha 559. Valor reservado para outubro (parcial) a dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2020. Valor global R\$ 67.818,36. Outubro/2019 (24 dias) : R\$ 5.651,53/31*24 = R\$ 4.375,38 + novembro e dezembro/2019 = R\$ 11.303,06 Total 2019: R\$ 15.678,44. 2020: R\$ 52.139,92.												
TOTAL							103.016,21	79.244,81	73.593,28	1.600,00	22.171,40	5.651,53
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis												
18	02/01/2019	049/2015/		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
Valor empenhado a F Rocha e Cia Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado para os meses de janeiro a junho de 2019. Valor total estimado do contrato: R\$ 33149,52.												
230	01/03/2019	004/2018/		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
Valor empenhado a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para os meses de março a agosto (parcial) de 2019.												
619	11/06/2019	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
Valor empenhado a F. Rocha e Cia Ltda, referente a serviço de impressão com fornecimento de equipamentos. Pregão Eletrônico nº 06/2019. Valor reservado para os meses de Julho a dezembro/2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor mensal estimado, incluindo excedente de impressão R\$ 1.945,00 (franquia mensal R\$ 1800,00, excedente de impressão R\$ 145,00). Valor total estimado do contrato para 48 meses R\$ 93.360,00												
719	10/07/2019	049/2015/		Estimativo	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
Empenho complementar a F Rocha e Cia Ltda referente à franquia de locação de páginas excedentes.												
797	31/07/2019	004/2018/		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
Valor empenhado a V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME referente ao primeiro termo aditivo de contrato. Pregão Eletrônico nº 012/2018. Locação de central telefônica PABX para Sede e Subseção de Dourados do Coren/MS. Item 1: Locação de central mensal Sede: R\$1583,33, (1583,33*5=7916,65) valor global R\$ 19000,00. Item 3: Locação de central mensal Subseção: R\$741,67 (741,67*5=3708,35), valor global R\$ 8900,00. Valor reservado para os meses de agosto a dezembro de 2019 e saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020.												
TOTAL							54.819,77	37.449,77	33.497,27	0,00	17.370,00	3.952,50

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

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
Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda, referente ao 4º termo aditivo de prorrogação de contrato. Valor empenhado para os meses de janeiro a outubro de 2019. Valor total do contrato: R\$31246,56.												
755	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
Aluguel da subseção do Coren/MS em Três Lagoas. Chamamento Público nº 002/2019. Parecer Jurídico nº 041/2019. Valor reservado para os meses de agosto a dezembro/2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor total do contrato R\$ 15.000,00.												
1237	18/11/2019	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	0,00
Valor empenhado a Central Empreendimentos Imobiliários Ltda referente ao quinto Termo Aditivo de contrato. Valor empenhado para os meses de novembro e dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor global do contrato R\$ 32006,64.												
TOTAL							37.623,24	29.788,80	29.788,80	0,00	7.834,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações												
20	02/01/2019	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
Contratação de empresa especializada em conserto e manutenção mensal de ar-condicionado, incluindo peças. Valor reservado para os meses de janeiro a julho de 2019. Valor Global R\$ 18399,42.												
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	0,00
Contratação de empresa especializada em conservação, manutenção e reparação predial para a Sede e Subseção do Coren/MS. Valor estimado Item 1: R\$ 40000,00. Valor estimado Item 2: R\$ 10000,00. Valor reservado para os meses de janeiro a março de 2019.												
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
Valor empenhado a UEDER SILVA FEITOSA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a saldo contratual.												
284	18/03/2019	028/2017/ 6		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Referente a primeiro termo aditivo de contrato de empresa especializada em conservação, manutenção e reparação predial.												
436	06/05/2019	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	31.958,36	31.952,67	17.797,48	0,00	5,69	14.155,19
Valor empenhado a ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2019, independentemente de transcrição.												
725	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
Valor referente a prorrogação contratual de empresa especializada em conserto e manutenção de ar condicionado para Subseção de Dourados. Valor reservado para os meses de agosto a dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor global R\$ 2499,84.												
771	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
Valor empenhado a ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI. ARP nº 02/2019 vigente até 26/03/2020. Ordem de fornecimento autorizada folha 227. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2019, independentemente de transcrição.												
1170	05/11/2019	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	480,90	0,00	0,00	0,00	480,90	0,00
Valor empenhado a ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI. ARP nº 02/2019 vigente até 26/03/2020. Ordem de fornecimento 01/2019. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2019, independentemente de transcrição.												
1203	08/11/2019	/		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	0,00
Valor empenhado a ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI. ARP nº 02/2019 vigente até 26/03/2020. Ordem de fornecimento: 03/2019. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019 (SRP), o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 003/2019, independentemente de transcrição.												
TOTAL							113.895,04	90.227,77	73.589,00	19.008,32	4.658,95	16.638,77
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança												
21	02/01/2019	016/2018/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	62.500,00	44.298,98	44.298,98	0,00	18.201,02	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Contratação de empresa especializada em serviços de postagens. Valor reservado para os meses de janeiro a junho (parcial) de 2019. Valor total estimado R\$ 150.000,00.												
22	02/01/2019	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
Prorrogação de contratação de serviços de transporte e entrega de documentos e ou objetos diversos em malote. Valor reservado de janeiro a 24/02/2019. Valor estimado do contrato R\$ 6.297,60.												
611	04/06/2019	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
Contratação de empresa especializada em serviços de postagens. Valor reservado para os meses de Junho (parcial) a dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor total estimado de R\$ 120.000,00												
TOTAL							133.549,60	91.924,68	85.893,04	0,00	41.624,92	6.031,64

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

23	02/01/2019	007/2017/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	6.701,13	1.731,46	1.731,46	0,00	4.969,67	0,00
Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado de janeiro a 04/03/2019. Valor estimado do contrato R\$26804,66												
38	02/01/2019	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
Valor empenhado a Oi Fixo S.A., pela aquisição ou serviços prestados.												
40	02/01/2019	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
Prorrogação de contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de internet banda larga. Valor empenhado para os meses de janeiro e fevereiro de 2019. Valor global do contrato: R\$ 48.106,80.												
48	02/01/2019	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
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para Sede e Subseção de Dourados do Coren/MS. Pré-empenho folha 103. Valor reservado para os meses de janeiro a julho de 2019. Valor estimado do contrato R\$: 12818,30.												
220	25/02/2019	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.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
920	28/08/2019	037/2017/	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
Prorrogação de contrato de empresa especializada na prestação de serviços de telefonia fixa para Sede e Subseção de Dourados do Coren/MS. Valor reservado para os meses de agosto a dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor estimado do contrato R\$: 14635,32.												
TOTAL							62.631,54	25.137,47	23.390,02	5.000,00	32.494,07	1.747,45
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias												
24	02/01/2019	006/2018/		Estimativo	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
Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres para o Coren/MS. Valor reservado para os meses de janeiro a maio (parcial) de 2019. Valor estimado total do contrato R\$ 23.262,00												
394	24/04/2019	006/2019/	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
Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens rodoviárias, conforme Pregão Eletrônico 04/2019. Valor reservado para os meses de maio (parcial) a dezembro de 2019, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor estimado total do contrato R\$ 40.000,00.												
TOTAL							34.420,00	2.679,07	2.679,07	10.000,00	21.740,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas												
25	02/01/2019	006/2018/		Estimativo	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
Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas para o Coren/MS. Valor reservado para os meses janeiro a maio (parcial) de 2019. Valor estimado total do contrato R\$ 96.540,00.												
393	24/04/2019	006/2019/	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
Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas, conforme Pregão Eletrônico 04/2019. Valor reservado para os meses de maio (parcial) a dezembro de 2019, o saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor estimado total do contrato R\$ 110.000,00.												
TOTAL							105.513,00	89.277,60	82.869,28	0,00	16.235,40	6.408,32
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos												
26	02/01/2019	226/2015/		Estimativo	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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Contratação de empresa varejista de combustível. Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2019. Valor estimado do contrato: R\$ 59764,22.												
1017	24/09/2019	226/2015/	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	0,00
Valor reservado para prorrogação contratual de empresa especializada em gerenciamento de abastecimento da frota do Coren/MS. Valor reservado para novembro (parcial) e dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor Total: R\$59.770,20.												
TOTAL							59.266,80	28.738,58	28.738,58	0,00	30.528,22	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

27	02/01/2019	226/2015/		Estimativo	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	0,00
Contratação de empresa varejista de peças e manutenção de veículos. Saldo reservado para os meses de janeiro a novembro (parcial) de 2019. Valor estimado do contrato: R\$27160,00.												
1018	24/09/2019	226/2015/	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	0,00
Valor reservado para prorrogação contratual de empresa especializada em gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva da frota do Coren/MS. Valor reservado para novembro (parcial) e dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor Total: R\$ 28000,00												
TOTAL							27.037,77	5.619,33	5.619,33	0,00	21.418,44	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

28	02/01/2019	576/2014/		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	0,00
Quarto termo aditivo de contrato com empresa especializada em serviços contínuos de monitoramento/sistema de alarme para atender a subseção de Dourados. Valor reservado para os meses de janeiro a novembro/2019. Valor global: R\$1668,24.												
209	20/02/2019	031/2018/		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	0,00
Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							4.459,26	3.498,20	3.498,20	0,00	961,06	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

29	02/01/2019	409/2014/		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	920,00
Quarto termo aditivo de contrato da empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão ou uso/locação de software de recursos humanos. Valor reservado para os meses janeiro a novembro de 2019. Valor total do contrato: R\$ 11.040,00.												

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
Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Saldo reservado para os meses de janeiro a outubro de 2019. Valor total do contrato R\$ 122354,28.												
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
Valor reservado para contratação de empresa especializada em fornecimento de hospedagem de sistemas SISCAF E SISCAFWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS. Valor reservado para o mês de janeiro de 2019. Valor total do contrato R\$ 61380,00												
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
Valor empenhado a BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento mediante locação de software para sistemas do Coren/MS. Valor referente a implantação, instalação, parametrização, migração e treinamento conforme o Termo de Referência e seus anexos. Itens: 1,3,5,7,9,11,13.												
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
Valor empenhado a BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento mediante locação de software para sistemas do Coren/MS. Valor referente a locação com manutenção mensal (suporte técnico, atualização de versão, manutenção corretiva, etc) conforme o Termo de Referência e seus anexos. Valor referente aos meses de outubro (proporcional) a dezembro de 2019, e saldo remanescente será reservado em 2020. Valor mensal R\$ 8448,13. Valor global R\$: 101377,60. Itens: 2,4,6,8,10,12,14.												
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
Valor empenhado a BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento mediante locação de software para sistemas do Coren/MS. Valor referente a customização (implantação, personalização, adequação, etc) conforme o Termo de Referência e seus anexos. Valor estimativo R\$: 9900,88. Item: 15.												
TOTAL							238.163,77	121.391,90	110.275,71	0,00	116.771,87	11.116,19

6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	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	
Serviços terceirizado de locação de veículo com motorista para a Sede em Campo Grande/MS. Valor reservado para os meses de janeiro a setembro de 2019. Valor de locação de veículo com motorista: R\$ 69600,00. Diárias estimadas: R\$40,000,00.							82.200,00	44.953,33	44.953,33	0,00	37.246,67	0,00	
TOTAL													

6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

33	02/01/2019	/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente a 1 1/2 diárias para realizar a 71ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 03/01/2019 em Dourados - MS. Portaria nº 580 de 21/12/2018.												
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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte para participar do evento "Janeiro Branco – Quem cuida da mente, cuida da vida.", no dia 11 de janeiro de 2019, em Ponta Porã-MS, fará jus a 1½ (uma e meia) diária.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, referente a participação no treinamento sobre Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019, em Brasília-DF. O conselheiro Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 17 de janeiro de 2019, a ida será no dia 16 de janeiro de 2019, e o referido conselheiro retornará de Campo Grande-MS à Dourados-MS no dia 19 de janeiro de 2018, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.												
61	10/01/2019	/		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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião para participar da 442ª Reunião Ordinária de Plenário e realizar atividades da Tesouraria no Departamento Financeiro, nos dias 14 a 18 de janeiro de 2019, em Campo Grande-MS, com retorno para Dourados no dia 19/01. Fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 442ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de janeiro de 2019, em Campo Grande-MS. Fará jus a 2 (duas) diárias.												
68	15/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário, e da Reunião com os coordenadores dos Departamentos de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, nos dias 21 a 25 de janeiro de 2019, em Brasília-DF. O presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias.												
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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário, e da Reunião com os coordenadores dos Departamentos de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, nos dias 21 a 25 de janeiro de 2019, em Brasília-DF. A Conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação do "Seminário: Sofrimento mental e organização do trabalho em Enfermagem", nos dias 29 de janeiro de 2019 a 1º de fevereiro de 2019, em Corumbá-MS, Aquidauana-MS e Dourados-MS. O presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 3½ (três e meia) diárias.												
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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 133ª Reunião Extraordinária de Plenário e do "Seminário: Sofrimento mental e organização do trabalho em Enfermagem", no dia 29 de janeiro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro Sr. Cleberson dos Santos Paião fará jus a 2½ (duas e meia) diárias.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação na 133ª Reunião Extraordinária de Plenário e do "Seminário: Sofrimento mental e organização do trabalho em Enfermagem", no dia 29 de janeiro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias.												
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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação da audiência de conciliação com o município de Paranhos-MS, no dia 8 de fevereiro de 2019, em Ponta Porã-MS. O conselheiro Sr. Cleberson dos Santos Paião fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 8 de fevereiro de 2019, e a ida será no dia 7 de fevereiro de 2019, por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018, para que o conselheiro supracitado realizem a referidas atividades.												
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
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde, e atendimento aos profissionais de Enfermagem de Aquidauana-MS e Anastácio-MS, nos dias 4 a 8 de fevereiro de 2019. A conselheira fará jus a 4½ (quatro e meia), e seu deslocamento para a realização das atividades descrita será através do veículo oficial do Coren.												
150	08/02/2019	PORT N.086 05/01/19/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, devido a participação da 443ª Reunião Ordinária de Plenária e realizar atividades da Tesouraria do Coren-MS, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 14 de fevereiro de 2019, e a ida será no dia 13 de fevereiro de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, devido a participação da 443ª Reunião Ordinária de Plenário e realizar atividades da Secretaria, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 14 de fevereiro de 2019, e a ida será no dia 13 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento sera por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2ª instância pelo Cofen, nos dias 18 a 20 de fevereiro de 2019, em Brasília-DF. O presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias e seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação de audiência de conciliação, e reunião com os representantes do Asilo da Velhice Desamparada, no dia 22 de fevereiro de 2019, em Naviraí-MS e Dourados-MS. O presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 22 de fevereiro de 2019 e se encerrarão no final do mesmo dia, onde a ida será no dia 21 de fevereiro de 2019 e o retorno no dia 23 de fevereiro de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776, nos dias 21 a 23 de fevereiro de 2019.												
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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da realização de atividades financeiras do Coren-MS, acompanhar o conselheiro federal Dr. Antônio José Coutinho de Jesus na visita à nova Sede do Coren-MS, e analisar a prestação de contas do exercício 2018, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 25 de fevereiro de 2019, e a ida será no dia 24 de fevereiro de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.												
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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião para participar da 73ª Reunião Ordinária de Diretoria e realizar atividades da Tesouraria no Departamento Financeiro, nos dias 07 e 8 de março de 2019, em Campo Grande-MS. Fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.												
229	01/03/2019	Port 120 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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 73ª Reunião Ordinária de Diretoria e realizar atividades da Secretaria, nos dias 07 e 8 de março de 2019, em Campo Grande-MS. Fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.												
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
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da necessidade de realizações de atendimento aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos serviços prestados na recepção da Sede do Coren- MS, nas cidades de Bonito - MS, Jardim- MS e Guia Lopes – MS nos dias 10,11,12,13, e 14 de Março de 2019. Seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren- MS, camionete Nissan Frontier 4x4, placa HSU68776.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização do procedimento de entrega de notificação de afastamento do exercício da Enfermagem, no dia 15 de março de 2019, em Aquidauana - MS. O Presidente fará jus a meia diária e seu deslocamento será por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n.016/2018.												
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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização de acompanhamento da Comissão Nacional de Profissional de Enfermagem Militares, nos dias 18 e 19 de março de 2019, em Ladários- MS. O presidente fará jus a 1,5 diária e seu deslocamento será por meio de veículo próprio.												
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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação da 444ª Reunião Ordinária de Plenário, no dia 21 de março de 2019, e realizar atividades da Tesouraria, no dia 22 de março de 2019, em Campo Grande-MS o retorno será no dia 23 de março de 2019. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias e seu deslocamento será por meio de transporte rodoviário.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação da 444ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 20 e 21 de março de 2019, e realizar atividades da Secretaria no dia 22 de março de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de março de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 22 de março de 2019, onde a ida será no dia 19 de março de 2019, e o retorno no dia 23 de março de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 25 a 27 de março de 2019, em Natal-RN. O presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 25 de março de 2019, e a ida será no dia 23 de março de 2019. O seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do complemento de diária referente a participação da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, nos dias 25 a 27 de março de 2019, em Natal-RN (Portaria n. 134/2018). O pagamento justifica-se pelo fato de que as atividades da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen se iniciarão na manhã do dia 25 de março de 2019, então houve a necessidade de pernoitar na noite do dia 24 de março de 2019.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização da reunião com os Enfermeiros responsáveis pela Residência Multiprofissional Materno-infantil do Hospital Universitário de Dourados-MS, no dia 28 de março e a promoção de capacitações no Encontro de Emergências Obstétricas SES/SOGOMAT-SUL, nos dias 29 e 30 de março de 2019, em Ponta Porã-MS. O presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias e o seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realizar de despachos na Subseção de Dourados e a 74ª Reunião Ordinária de Diretoria, em Dourados-MS, participar de audiência pública com o tema "Atuação da Enfermagem no Serviço Público do Município" e realizar fiscalizações nas Instituições de Saúde, em Naviraí-MS, e participar do seminário com o tema "Tríplice Epidemia (Dengue, Chikungunya e Zika, em Dourados-MS, nos dias 3 a 6 de abril de 2019. O presidente fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 3 de abril de 2019, e a ida será no dia 2 de abril de 2019. Seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participar do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 9 a 12 de abril de 2019, na Serra Gaúcha-RS. O conselheiro fará jus a 3 (três) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 9 de abril de 2019, e a ida será no dia 8 de abril de 2019. O seu deslocamento será meio de transporte aéreo.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 9 a 12 de abril de 2019, na Serra Gaúcha-RS. O presidente fará jus a 3 (três) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 9 de abril de 2019, e a ida será no dia 8 de abril de 2019. O Sr. presidente deslocamento será por meio de passagem aérea concedida.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participar da audiência pública com o tema "Atuação da Enfermagem no Serviço Público do Município", no dia 4 de abril de 2019, em Naviraí-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na noite do dia 4 de abril de 2019, e o retorno será no dia 5 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.</p>												
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	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude da realização de atividades no Departamento Financeiro nos dias 10 a 12 de abril de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 10 de abril de 2019, sendo que a ida deverá ser no dia 9 de abril de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 12 de abril de 2019, e o retorno será no dia 13 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de veículo particular.												
365	10/04/2019	PORT N.180 08/04/19/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização de palestras sobre "O Panorama Atual das Infrações Éticas do Estado do Mato Grosso do Sul, bem como as Atividades/finalidades do Coren, Cofen e ABEn" e "Triplíce Epidemia (dengue, chikungunya e zika): Informações Confiáveis e Perspectivas de Enfrentamento", no dia 15 de abril de 2019, em Coxim-MS. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 15 de abril de 2019, e a ida será no dia 14 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
368	11/04/2019	PORT N.181 08/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação da 445ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de abril de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 16 de abril de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 17 de abril de 2019, onde a ida será no dia 15 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.												
369	11/04/2019	PORT N.182 03/04/19/		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
Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude da participação da 445ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 16 e 17 de abril de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 16 de abril de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 17 de abril de 2019, onde a ida será no dia 15 de abril de 2019, e o retorno no dia 18 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.												
386	22/04/2019	Port N. 197 17/04/19/		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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da realização de palestra sobre o Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, no dia 24 de abril de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 24 de abril de 2019, e a ida será no dia 23 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
387	22/04/2019	PORT N.198 17/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação da XVIII Reunião de Mediação Sanitária, no dia 25 de abril de 2019, em Ponta Porã-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 25 de abril de 2019, e a ida será no dia 24 de abril de 2019. O conselheiro supracitado utilizará meio de locomoção próprio.												
399	26/04/2019	PORT N.209 25/04/19/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação da 134ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 29 de abril de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se encerrarão no final da tarde do dia 29 de abril de 2019, e o retorno será no dia 30 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude da participar da 134ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 29 de abril de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se encerrarão no final da tarde do dia 29 de abril de 2019, e o retorno será no dia 30 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Porto Murtinho-MS e Caracol-MS, nos dias 2 e 3 de maio de 2019. O presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diária, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 2 de maio de 2019, e a ida será no dia 1º de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participar da 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, e da 446ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 6 e 7 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de maio de 2019, e a ida será no dia 5 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan a ser emplacado.												
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
Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude da participar da 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, e da 446ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 6 e 7 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de maio de 2019, e a ida será no dia 5 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan a ser emplacado.												
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
Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude da participação da 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se encerrarão no final da tarde do dia 30 de maio de 2019, e o retorno será no dia 31 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan placa EWL-1996.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação da 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se encerrarão no final da tarde do dia 30 de maio de 2019, e o retorno será no dia 31 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan placa EWL-1996.												
564	29/05/2019	PORT N.307 28/05/19/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação da 76ª Reunião Ordinária de Diretoria e realizar atividades da Secretaria, no dia 3 de junho de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 3 de junho de 2019, e se encerrarão no final da tarde do mesmo, onde a ida será no dia 2 de junho de 2019, e o retorno no dia 4 de junho de 2019. O deslocamento ocorrerá por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan placa EWL-1996.												
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
Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude da participação da 76ª Reunião Ordinária de Diretoria e realizar atividades da Secretaria, no dia 3 de junho de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 3 de junho de 2019, e se encerrarão no final da tarde do mesmo, onde a ida será no dia 2 de junho de 2019, e o retorno no dia 4 de junho de 2019. O deslocamento ocorrerá por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan placa EWL-1996.												
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
Valor empenhado a Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação da 22 Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN, nos dia 4 e 5 de junho de 2019, em Foz de Iguaçu-PR. O Presidente fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 4 de junho de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 5 de junho de 2019. A ida será no dia 3 de junho de 2019, e o retorno no dia 6 de junho de 2019.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participar da 447ª Reunião Ordinária de Plenário, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 14 de junho de 2019, onde a ida será no dia 13 de junho de 2019, e o retorno no dia 15 de junho de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan placa EWL-1996.												
610	04/06/2019	PORT N.333 03/06/19/		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
Valor empenhado a Cleberon dos Santos Paião, em virtude da participar da 447ª Reunião Ordinária de Plenário, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 14 de junho de 2019, onde a ida será no dia 13 de junho de 2019, e o retorno no dia 15 de junho de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan placa EWL-1996.												
612	05/06/2019	PORT N.326 31/05/19/		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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação do julgamento do Processo Ético Cofen n. 008/2019, no dia 13 de junho de 2019, em Brasília-DF. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 13 de junho de 2019, onde a ida será no dia 12 de junho de 2019. O seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.												
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
Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação do julgamento do Processo Ético Cofen n. 008/2019, no dia 13 de junho de 2019, em Brasília-DF. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 13 de junho de 2019, onde a ida será no dia 12 de junho de 2019. O seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
617	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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da complementação de pagamento de 1 (uma) diária para o presidente, justificando que a ida será no dia 11 de junho de 2019 no período noturno, e o retorno será no dia 13 de junho de 2019 . CONSIDERANDO a Portaria 326 de 31 de maio de 2019, referente participação do julgamento do Processo Ético Cofen n. 008/2019, no dia 13 de junho de 2019, em Brasília-DF.												
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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação da 136ª Reunião Extraordinária de Plenária no dia 28 de junho e realizar atividades de Tesouraria no Setor Financeiro, nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades de Tesouraria no Setor Financeiro se iniciarão na tarde do dia 25, 26 e 27 de junho de 2019, onde a ida será no dia 25 de junho de 2019 pela manhã, e o retorno no dia 28 de junho de 2019 no período da tarde. Seu deslocamento será por meio de veículo particular.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para acompanhar a abertura das proposta da licitação de imóvel para locação em Três Lagoas/MS, nos dias 25 e 26 de junho de 2019. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 26 de junho de 2019, e a ida será no dia 25 de junho de 2019.												
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
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para acompanhar a abertura das proposta da licitação de imóvel para locação em Três Lagoas/MS, nos dias 25 e 26 de junho de 2019. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 26 de junho de 2019, e a ida será no dia 25 de junho de 2019.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em razão da participação da 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 28 de junho de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 28 de junho de 2019, e se encerrarão no final da tarde do mesmo dia, e a ida será no dia 27 de junho de 2019, e o retorno no dia 28 de junho de 2019.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de fiscalizações nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Porã-MS, nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2019. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na tarde do dia 02 de julho de 2019, e a ida será no dia 1º de julho de 2019.												
681	02/07/2019	Port 381 01/07/2019 /		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira pela participação na 77ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de julho de 2019. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 05 de julho de 2019, e se encerrarão no final da tarde do mesmo dia, onde a ida será no dia 04 de julho de 2019, e o retorno no dia 06 de julho de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.												
682	02/07/2019	Port 382 01/07/2019		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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião pela participação na 77ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 05 de julho de 2019 no período da manhã e realizar atividades de Tesouraria no Setor Financeiro, nos dias 04 e 05 de julho, no período da tarde, de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades de Tesouraria no Setor Financeiro se iniciarão na tarde do dia 04 de julho de 2019, onde a ida será no dia 04 de julho de 2019 pela manhã, e participação de reunião com Gerente de conta da Caixa Econômica Federal no dia 05 de julho de 2019, no período da tarde, o retorno será no dia 06 de julho de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.												
720	11/07/2019	PORT. Nº 397 8/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação da 448ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de julho de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (Três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 15 de julho de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 16 de julho de 2019, onde a ida será no dia 14 de julho de 2019, e o retorno no dia 17 de julho de 2019.												
721	11/07/2019	PORT Nº 399 08/07/19/		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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação da 448ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 15 e 16 de julho de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (Três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 15 de julho de 2019, e se encerrarão no final da tarde do dia 16 de julho de 2019, onde a ida será no dia 14 de julho de 2019, e o retorno no dia 17 de julho de 2019.												
746	17/07/2019	PORT N. 407 16/07/19/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da apuração dos fatos quanto à Interdição Ética, por meio de inspeção que será realizada no Hospital Beneficente Rita Antônio Maciel Godoy, no município de Caracol/MS, nos dias 17 e 18 de julho de 2019. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.												
748	17/07/2019	PORT N. 406 15/07/19/		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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da apuração dos fatos quanto à Interdição Ética, por meio de inspeção de retorno no Hospital Antônio Augusto dos Santos Virote, em Naviraí/MS, nos dias 22 e 23 de julho de 2019. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.												
758	18/07/2019	PORT N. 410 17/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.330,00	0,00	-2.660,00	1.330,00	0,00	2.660,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em razão do auxílio nas fiscalizações nas Instituições de Saúde dos Municípios de Bela Vista e Antônio João/MS, no período de 22 a 25 de julho de 2019. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias.												
759	18/07/2019	PORT N. 412 18/07/19/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação da Reunião Ordinária de Plenário e do julgamento de 1 (um) processo ético-disciplinar do Coren-MS, a serem julgados em 2ª instância pelo Cofen, no dia 23 de julho de 2019, em Brasília-DF. O conselheiro fará jus a 2 ½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião iniciará pela manhã, a ida será no dia 22 de julho e o retorno no dia 24 de julho de 2019.</p>												
768	24/07/2019	Port 400 09/07/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira referente à participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 6 a 09 de agosto de 2019, em Aracajú-SE. O Conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diária, sendo que a ida será no dia 5 de agosto de 2019, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de agosto de 2019.</p>												
769	24/07/2019	Port 403 15/07/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião referente à participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 6 a 09 de agosto de 2019, em Aracajú-SE. O Conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diária, sendo que a ida será no dia 5 de agosto de 2019, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de agosto de 2019.</p>												
770	24/07/2019	Port 404 15/07/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte referente à participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 6 a 09 de agosto de 2019, em Aracajú-SE. O Conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diária, sendo que a ida será no dia 5 de agosto de 2019, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de agosto de 2019.</p>												
772	24/07/2019	Port 432 24/07/2019	/	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
<p>Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, pela participação da 137ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 29 de julho de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 29 de julho de 2019, e se encerrarão no final da tarde mesmo do dia, onde a ida será no dia 28 de julho de 2019, e o retorno no dia 30 de julho de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
773	24/07/2019	Port 431 24/07/2019	/	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
<p>Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, pela participação da 137ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 29 de julho de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 29 de julho de 2019, e se encerrarão no final da tarde mesmo do dia, onde a ida será no dia 28 de julho de 2019, e o retorno no dia 30 de julho de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
774	24/07/2019	Port 434 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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte para apoiar e participar da Capacitação em Urgências Obstétricas e LARCS SES/SOGOMAT-SUL, no município de Aquidauana/MS, nos dias 26 e 27 de julho de 2019. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a capacitação iniciará na manhã do dia 26 julho de 2019, e se encerrarão na tarde do dia 27 de julho de 2019, onde a ida será no dia 25 de julho de 2019 e o retorno será no dia 27 de julho de 2019.												
791	29/07/2019	PORT N. 437 29/07/19/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para acompanhar as adequações da sala e a instalações dos móveis para a subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 29 e 30 de julho de 2019. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 30 de julho de 2019, e a ida será no dia 29 de julho de 2019.												
800	01/08/2019	PORT N. 443 30/07/19/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, referente à participação da 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 03 de agosto de 2019, na subseção de Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 03 de agosto de 2019, e a ida será no dia 02 de agosto de 2019.												
805	06/08/2019	PORT N. 452 05/08/19/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão de realizar a vistoria e a acompanhar as adequações da sala da subseção de Três Lagoas/MS, no dia 07 de agosto de 2019. O conselheiro 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.												
806	06/08/2019	PORT N. 452 05/08/19/		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
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em razão de realizar a vistoria e a acompanhar as adequações da sala da subseção de Três Lagoas/MS, no dia 07 de agosto de 2019. A conselheira 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.												
814	08/08/2019	PORT N. 470 07/08/19/		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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação da 449ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 14 e 15 de agosto, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que, na manhã do dia 14 de agosto, realizará atividades de tesouraria no Setor Financeiro e no período da tarde do dia 14 e no dia 15 de agosto participará da Reunião Ordinária de Plenário. Assim, sua a ida será no dia 13 de agosto de 2019, e o retorno no dia 15 de agosto de 2019.												
815	08/08/2019	PORT N. 469 07/08/19/		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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação da 449ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 14 e 15 de agosto, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que, na manhã do dia 14 de agosto, realizará atividades de secretaria e no período da tarde do dia 14 e no dia 15 de agosto participará da Reunião Ordinária de Plenário. Assim, sua a ida será no dia 13 de agosto de 2019, e o retorno no dia 15 de agosto de 2019.												

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
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da realização da inauguração da Subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 19 e 20 de agosto de 2019. O Presidente 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 retorno no dia 20 de agosto de 2019.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em razão da realização de atendimentos aos profissionais de Enfermagem na Subseção do Coren-MS em Três Lagoas, no período de 19 a 23 de agosto de 2019. A Conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando que ida será no dia 18 de agosto de 2019, pois as atividades terão início na manhã do dia 19 de agosto, e o retorno no dia 23 de agosto de 2019.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Nivia Lorena Torres, em virtude da participação do VI Congresso Brasileiro de Liderança & Inovação, no dia 24 de agosto de 2019, em Campinas-SP. A Conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que o evento se inicia na manhã do dia 24 de agosto de 2019, e se encerrará no início da tarde do mesmo dia, pois a ida será no dia 23 de agosto de 2019 e o retorno no dia 25 de agosto de 2019.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião referente a participação 138º Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 27 de agosto, 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 26 de agosto de 2019, e o retorno no dia 27 de agosto de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira a participar da 138ª Reunião Extraordinária de Plenária, nos dias 27 de agosto de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira fará jus 1½ (uma e meia) diária, onde a ida será no dia 26 de agosto de 2019, e o retorno no dia 27 de agosto de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
912	28/08/2019	PORT N. 505 23/08/19/		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
<p>Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em razão do auxílio nas fiscalizações e no atendimento aos profissionais de Enfermagem na Subseção do Coren-MS, em Três Lagoas, no período de 26 a 30 de agosto de 2019. A Conselheira fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando que ida será no dia 25 de agosto de 2019, pois as atividades terão início na manhã do dia 26 de agosto, e o retorno ocorrerá no dia 30 de agosto de 2019.</p>												
914	28/08/2019	Port 509 27/08/2019 /		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
<p>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.</p>												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	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
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte para participar como palestrante no 1º Encontro Internacional Brasil-Paraguay de Ginecologia e Obstetrícia, no Centro Internacional de Convenções de Ponta Porã, no município de Ponta Porã/MS, nos dias 06 e 07 de setembro de 2019. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 06 setembro de 2019, e se encerrarão na tarde do dia 07 de setembro de 2019, onde a ida será no dia 05 de setembro de 2019 e o retorno será no dia 07 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, para participar da 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 02 de setembro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro 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.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte para participar da 23ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen, nos dias 10 e 11 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro - RJ. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 11 de setembro de 2019, a ida será no dia 10 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
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 CHAVES HILDEBRAND	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Bonito/MS, no dia 12 de setembro de 2019. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, onde a ida será no dia 12 de setembro pela manhã e a volta no dia 13 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
967	13/09/2019	Port 527 07/08/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, para realizar o treinamento Sistema de Pagamento a Fornecedores e Auto Pagamento no dia 17 de setembro de 2019 e a participar da 450ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de setembro, e a participar do treinamento em Campo Grande-MS. O conselheiro Sr. Cleberson dos Santos Paião fará jus a 4½ (quatro e meia) diária, tendo em vista que o treinamento será na tarde do dia 17 de setembro, no dia 18 de setembro irá realizar atividades de tesouraria no Setor Financeiro, e nos dias 19 e 20 de setembro participará da Reunião Ordinária de Plenário, onde a ida será no dia 17 de setembro de 2019, e o retorno no dia 21 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
968	13/09/2019	Port 528 12/07/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 do 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.</p>												

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 a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte para participar da reunião com o Ministério Público na Sede da Procuradoria da República do município de Naviraí, no dia 17 de setembro de 2019, em Naviraí-MS. O presidente fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião será no dia 17 de setembro de 2019, a ida será no dia 16 de setembro de 2019 e o retorno no dia 17 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
1008	23/09/2019	Port 540 19/09/2019		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
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar da reunião com o Ministério Público na Sede da Procuradoria da República, para tratar sobre o processo de interdição ética do Coren-MS decorrente da falta de profissionais de enfermagem no Hospital Municipal de Naviraí, no dia 24 de setembro de 2019, em Naviraí-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião será no dia 24 de setembro de 2019, a ida será no dia 23 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
1023	27/09/2019	PORT N. 565 26/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em razão da participação da 139ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de setembro de 2019, na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 30 de setembro de 2019, e a ida ocorrerá no dia 29 de setembro de 2019.</p>												
1024	27/09/2019	PORT N. 565 26/09/19/		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
<p>Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em razão da participação da 139ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de setembro de 2019, na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 30 de setembro de 2019, e a ida ocorrerá no dia 29 de setembro de 2019.</p>												
1025	27/09/2019	PORT N. 565 26/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em razão da participação da 139ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de setembro de 2019, na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 30 de setembro de 2019, e a ida ocorrerá no dia 29 de setembro de 2019.</p>												
1026	27/09/2019	PORT N. 565 26/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em razão da participação da 139ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de setembro de 2019, na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados-MS. A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 30 de setembro de 2019, e a ida ocorrerá no dia 29 de setembro de 2019.</p>												
1028	27/09/2019	PORT N. 570 27/09/19/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão participação da 139ª Reunião Extraordinária de Plenário do Coren/MS, no dia 30 de setembro de 2019, participar da 80ª Reunião de Diretoria no dia 01 de outubro de 2019, bem como comparecer na notificação nº 0120/2019/10PJ/DOS no dia 01 de outubro de 2019 no período matutino em Dourados/MS. Ainda, participar da reunião com o promotor de justiça de Bela Vista no dia 02 de outubro de 2019, no período vespertino. O presidente fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 30 de setembro de 2019, e a ida ocorrerá no dia 29 de setembro de 2019, e o retorno no dia 03 de outubro de 2019.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte para realizar fiscalizações nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde dos Municípios de Costa Rica - MS, e Chapadão do Sul - MS, nos dias 07 e 08 de outubro de 2019. O presidente fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 07 de outubro de 2019, a ida será no dia 06 de outubro de 2019, e o retorno no dia 08 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em razão da participação da reunião de mediação sanitária, no dia 04 de outubro de 2019, em Ponta-Porã -MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que a reunião ocorrerá no dia 04 de outubro de 2019, e a ida será no dia 03 de outubro de 2019.												
1060	07/10/2019	Port 589 02/10/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, a participar da 451ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de outubro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de outubro de 2019 e finalizará na tarde do dia 10 de outubro 2019, a ida será no dia 08 de outubro de 2019 e o retorno no dia 11 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.												
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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião para participar da 451ª Reunião Ordinária de Plenária, nos dias 09 e 10 de outubro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a reunião se iniciará na manhã do dia 09 de outubro de 2019 e finalizará na tarde do dia 10 de outubro 2019, a ida será no dia 08 de outubro de 2019 e o retorno no dia 11 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal 2019, que será realizado nos dias 15 a 18 de outubro de 2019, na cidade de Bonito-MS. O presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, onde a ida será no dia 14 de outubro de 2019, e o retorno no dia 19 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas em relatório individual de eventos, a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias após a participação no evento supracitado.												
1097	10/10/2019	Port 550 de 20/09/19/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, para participar do VIII Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal 2019, que será realizado nos dias 15 a 18 de outubro de 2019, na cidade de Bonito-MS. A conselheira supracitada fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, onde a ida será no dia 14 de outubro de 2019, e o retorno no dia 19 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas em relatório individual de eventos, a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias após a participação no evento supracitado.												
1098	10/10/2019	Port 550 de 20/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO para participar do VIII Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal 2019, que será realizado nos dias 15 a 18 de outubro de 2019, na cidade de Bonito-MS. A conselheira supracitada fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, onde a ida será no dia 14 de outubro de 2019, e o retorno no dia 19 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas em relatório individual de eventos, a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias após a participação no evento supracitado.												
1099	10/10/2019	Port 550 de 20/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino para participar do VIII Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal 2019, que será realizado nos dias 15 a 18 de outubro de 2019, na cidade de Bonito-MS. A conselheira supracitada fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, onde a ida será no dia 14 de outubro de 2019, e o retorno no dia 19 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas em relatório individual de eventos, a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias após a participação no evento supracitado.												
1118	17/10/2019	PORT N. 599 9/10/19/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação da reunião com o Ministério Público na Sede da Procuradoria da República do município de Bela Vista, no dia 22 de outubro de 2019, para tratar de assuntos referentes à interdição ética no Hospital Beneficente Rita Antônio Maciel Godoy, do município de Caracol-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que a reunião ocorrerá no dia 22 de outubro de 2019, e a ida ocorrerá no dia 21 de outubro de 2019.												
1123	18/10/2019	PORT N. 608 14/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em razão da realização das atividades na Tesouraria e no Departamento Financeiro do Coren-MS nos dias 22 a 25 de outubro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades de Tesouraria no Setor Financeiro se iniciarão na tarde do dia 22 de outubro de 2019, a ida será no dia 22 de outubro de 2019 pela manhã, e o retorno no dia 25 de outubro de 2019 no período da tarde.												
1127	18/10/2019	Port 607 14/10/2019 /		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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião para participar da 140ª Reunião Extraordinária de Plenária no dia 29 de outubro de 2019 e realizar atividades de Tesouraria no Setor Financeiro, no dia 30 de outubro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro Sr. Cleberson dos Santos Paião fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Extraordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 29 de outubro de 2019, a ida será no dia 28 de outubro de 2019, e o retorno no fim do dia 30 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.												
1128	18/10/2019	Port 609 15/10/2019 /		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
<p>Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira para participar da 140ª Reunião Extraordinária de Plenária no dia 29 de outubro de 2019 e realizar atividades de Secretaria na Sede do Coren-MS no dia 30 de outubro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião Extraordinária de Plenária se iniciará na manhã do dia 29 de outubro, a ida será no dia 28 de outubro de 2019, e o retorno no fim do dia 30 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
1129	22/10/2019	Port N 617 21/10/19/		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
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação da 3ª Oficina de Convergências Metodológicas do Projeto Análise das Práticas de Enfermagem no contexto da Atenção Primária à Saúde, nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, em Brasília-DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a Oficina terá início na manhã do dia 24 e a ida ocorrerá no dia 23 de outubro de 2019, e o retorno no dia 25 de outubro de 2019. Conforme Portaria 617 de 21/10/2019.</p>												
1136	30/10/2019	Port N. 622 24/10/19/		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
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da ministração da Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), no município de Paranhos-MS, nos dias 01 e 02 de novembro de 2019. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Oficina terá início na manhã do dia 01 de novembro de 2019, a ida será no dia 31 de outubro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 02 de novembro de 2019. Conforme Portaria Nº 622 24/10/2019</p>												
1137	30/10/2019	Port N. 622 24/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em razão da ministração da Oficina de Capacitação de Classificação de Riscos, no município de Paranhos-MS, nos dias 01 e 02 de novembro de 2019. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Oficina terá início na manhã do dia 01 de novembro de 2019, a ida será no dia 31 de outubro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 02 de novembro de 2019. Conforme Portaria Nº 622 24/10/2019</p>												
1149	30/10/2019	Port N. 625 30/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em razão da realização de atendimento aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos serviços prestados na recepção da Sede do Coren-MS, no município de Paranhos-MS, nos dias 01 e 02 de novembro de 2019. A Conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que o atendimento terá início na manhã do dia 01 de novembro de 2019, a ida será no dia 31 de outubro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 02 de novembro de 2019. Conforme Portaria Nº 625 30/10/2019</p>												
1158	01/11/2019	Port N.619 22/10/19/		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
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação da audiência de instrução dos processos ético-disciplinares referentes aos PEDs nº 20/2019 e 004/2017, na Subseção de Três Lagoas-MS, no dia 8 de novembro de 2019. O Conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as audiências se iniciarão no dia 08 de novembro de 2019, a ida será no dia 7 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 09 de novembro de 2019. Conforme Portaria N.619 22/10/19</p>												
1169	05/11/2019	PORT N. 636 04/11/19/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
----	---------	----------	-------------	------	---------	------------	-----------	-----------	------	---------	------------	---------

Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria, em Dourados-MS, no dia 06 de novembro de 2019.

O presidente fará jus a ½ (uma e meia) diária, considerando que a ida será no dia 06 de novembro de 2019 pela manhã, e o retorno ocorrerá na manhã do dia 07 de novembro de 2019.

Conforme a PORTARIA N. 636 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

1171	06/11/2019	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
------	------------	---------------------------	--	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.

O conselheiro 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. 633 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

1172	06/11/2019	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
------	------------	-----------------------------	--	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.

O conselheiro 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. 632 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

1173	06/11/2019	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
------	------------	-----------------------------	--	-----------	--	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.

O conselheiro 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

1174	06/11/2019	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
------	------------	-----------------------------	--	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 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

1176	06/11/2019	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 empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 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

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
Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 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												
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
Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 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												
TOTAL							130.530,00	127.390,00	121.880,00	3.140,00	0,00	5.510,00

6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

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
Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, referente a 1 1/2 diárias para prestar orientações às comissões de instrução em Processos Ético- Disciplinares no dia 03/01/2019 em Dourados - MS. Portaria nº 580 de 21/12/2018.												
58	10/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felício	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felício, referente a participação no treinamento sobre Ouvidoria e Lei de Acesso à Informação, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2019, em Brasília-DF. A empregada pública Sra. Michele Isis Silva Miyoshi Felício fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.												
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 empenhado a Patrick Alif Fertrin Batista, para participar do evento "Janeiro Branco – Quem cuida da mente, cuida da vida.", no dia 11 de janeiro de 2019, em Ponta Porã-MS, fará jus a 1½ (uma e meia) diária.												
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 empenhado a Douglas da Costa Cardoso, no qual o mesmo irá participar do Seminário Jurídico do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2019, em Brasília-DF. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias.												
75	15/01/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE ERNESTO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Elaine Ernesto, para realizar fiscalização nas Instituições de Saúde de Santa Rita do Pardo -MS, nos dias 16 e 17/01/2019. Fará jus a 1 1/5 diárias. Portaria 024 de 15/01/2019.												

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 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, para realizar atendimento aos profissionais em Santa Rita do Pardo -MS, nos dias 16 e 17/01/2019. Fará jus a 1/5 diárias. Portaria 024 de 15/01/2019.</p>												
100	18/01/2019	PORT N.047 07/01/19/		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
<p>Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, devido a realização da averiguação de denúncia por exercício ilegal da profissão, em caráter de urgência, nos dias 21 a 23 de janeiro de 2019, em Rio Brilhante-MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias.</p>												
103	22/01/2019	PORT N.050 21/01/19/		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
<p>Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, em virtude do acompanhamento e orientação dos trabalhos das comissões de instrução dos processos ético-disciplinares da Subseção de Dourados-MS, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2019. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária.</p>												
107	22/01/2019	PORT N.053 21/01/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrick Alif Fertrin Batista	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Patrick Alif Fertrin Batista, em virtude da participação do "Seminário: Sofrimento mental e organização do trabalho em Enfermagem", nos dias 29 de janeiro de 2019 a 1º de fevereiro de 2019, em Corumbá-MS, Aquidauana-MS e Dourados-MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias.</p>												
132	30/01/2019	PORT N.077 DE JAN/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em virtude da participação da audiência de conciliação com o município de Paranhos-MS, no dia 8 de fevereiro de 2019, em Ponta Porã-MS. A empregada pública Dra. Idelmara Ribeiro Macedo fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 8 de fevereiro de 2019, e a ida será no dia 7 de fevereiro de 2019 por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018, para que a empregada pública supracitada realize a referidas atividades.</p>												
137	30/01/2019	Port N.072 Jan/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE ERNESTO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Elaine Ernesto, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Aquidauana-MS e Anastácio-MS, nos dias 4 a 8 de fevereiro de 2019. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, seu deslocamento sera por meio de veiculo oficial.</p>												
138	30/01/2019	Port N.072 Jan/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Aquidauana-MS e Anastácio-MS, nos dias 4 a 8 de fevereiro de 2019. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, seu deslocamento sera por meio de veiculo oficial.</p>												
139	30/01/2019	Port N.072 Jan/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, em virtude da a realização de atendimento aos profissionais de Enfermagem, com os mesmo serviços prestados na recepção da Sede do Coren-MS, nos dias 4 a 8 de fevereiro de 2019, em Aquidauana-MS e Anastácio-MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, seu deslocamento sera por meio de veiculo oficial.</p>												
140	30/01/2019	Port N.072 Jan/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
<p>Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, em virtude da a realização de atendimento aos profissionais de Enfermagem, com os mesmo serviços prestados na recepção da Sede do Coren-MS, nos dias 4 a 8 de fevereiro de 2019, em Aquidauana-MS e Anastácio-MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, seu deslocamento sera por meio de veiculo oficial.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, em virtude da realização de atendimentos aos profissionais de Enfermagem, com os mesmo serviços prestados na recepção da Sede do Coren-MS, nos dias 18 a 21 de fevereiro de 2019, em Bodoquena-MS e Miranda-MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Cibele Takayama Lima, em virtude da realização de atendimentos aos profissionais de Enfermagem, com os mesmo serviços prestados na recepção da Sede do Coren-MS, nos dias 18 a 21 de fevereiro de 2019, em Bodoquena-MS e Miranda-MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Elaine Ernesto, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Bodoquena-MS e Miranda-MS, nos dias 18 a 21 de fevereiro de 2019. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
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
<p>Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Bodoquena-MS e Miranda-MS, nos dias 18 a 21 de fevereiro de 2019. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
160	13/02/2019	PORT N.085 04/02/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário do Cofen, e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2ª instância pelo Cofen, nos dias 18 a 20 de fevereiro de 2019, em Brasília-DF. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias e seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.</p>												
162	13/02/2019	PORT N.090 07/02/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, em virtude da participação de audiência de conciliação, e reunião com os representantes do Asilo da Velhice Desamparada, no dia 22 de fevereiro de 2019, em Naviraí-MS e Dourados-MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 22 de fevereiro de 2019 e se encerrarão no final do mesmo dia, onde a ida será no dia 21 de fevereiro de 2019 e o retorno no dia 23 de fevereiro de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776, nos dias 21 a 23 de fevereiro de 2019.</p>												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Jateí-MS e Fátima do Sul-MS, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2019. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a mesma realizará as atividades em Fátima do Sul-MS nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2019 e retornará para Dourados-MS em ambos os dias. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.												
232	08/03/2019	PORT N.122 01/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em virtude da necessidade de fiscalização nas Unidades Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito - MS, Jardim- MS e Guia Lopes – MS nos dias 10,11,12,13, e 14 de Março de 2019. Seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, camionete Nissan Frontier 4x4, placa HSU68776.												
233	08/03/2019	PORT N.122 01/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude da necessidade de fiscalização nas Unidades Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Bonito - MS, Jardim- MS e Guia Lopes – MS nos dias 10,11,12,13, e 14 de Março de 2019. Seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, camionete Nissan Frontier 4x4, placa HSU68776.												
234	08/03/2019	PORT N.122 01/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, em virtude da necessidade de realizações de atendimento aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos serviços prestados na recepção da Sede do Coren- MS, nas cidades de Bonito - MS, Jardim- MS e Guia Lopes – MS nos dias 10,11,12,13, e 14 de Março de 2019. Seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren- MS, camionete Nissan Frontier 4x4, placa HSU68776.												
271	14/03/2019	Port 131 14/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEFFERSON ESTEVAN FRANCISCO	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	300,00
Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, em virtude da realização do procedimento de entrega de notificação de afastamento do exercício da Enfermagem, no dia 15 de março de 2019, em Aquidauana - MS. O empregado público fará jus a meia diária e seu deslocamento será por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n.016/2018.												
277	15/03/2019	Port 132 14/03/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, em virtude da realização de atendimentos aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos serviços prestados na recepção da Sede do Coren-MS, nos dias 18 a 20 de março de 2019, em Três Lagoas-MS.A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
278	15/03/2019	Port 132 14/03/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Cristina Alves dos Santos	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cassia Cristina Alves dos Santos, em virtude da realização de atendimentos aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos serviços prestados na recepção da Sede do Coren-MS, nos dias 18 a 20 de março de 2019, em Três Lagoas-MS.A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
279	15/03/2019	Port 132 14/03/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibeke Takayama Lima	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
<p>Valor empenhado a Cibele Takayama Lima, em virtude da realização de atendimentos aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos serviços prestados na recepção da Sede do Coren-MS, nos dias 18 a 20 de março de 2019, em Três Lagoas-MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
280	15/03/2019	Port 132 14/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em virtude da realização da audiência de conciliação, no dia 20 de março de 2019, em Três Lagoas-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias e seu deslocamento será por meio de transporte rodoviário.</p>												
286	18/03/2019	Port 135 18/03/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEFFERSON ESTEVAN FRANCISCO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, em virtude da realização de averiguação da denúncia constante no ofício supracitado, nos dias 19 e 20 de março de 2019, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária e o seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
296	21/03/2019	PORT N.138 19/03/19/		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
<p>Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em virtude da participação de reunião com a coordenação do Departamento de Fiscalização do Coren-MS, no dia 22 de março de 2019, em Campo Grande-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se encerrarão no final da tarde do dia 22 de março de 2019, e o retorno será no dia 23 de março de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.</p>												
316	29/03/2019	PORT N.152 27/03/19/		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
<p>Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Naviraí-MS, nos dias 2 a 5 de abril de 2019. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
317	29/03/2019	PORT N.152 27/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Naviraí-MS, nos dias 2 a 5 de abril de 2019. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
319	01/04/2019	PORT N.154 29/03/19/		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
<p>Valor empenhado a Cibele Takayama Lima, em virtude da realizar de atendimentos aos profissionais de Enfermagem com os mesmos serviços prestados na Sede do Coren-MS, nos dias 2 a 5 de abril de 2019, em Naviraí-MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
322	01/04/2019	PORT N. 133 14/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em virtude da participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 9 a 12 de abril de 2019, na Serra Gaúcha-RS. A empregada pública fará jus a 3 (três) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 9 de abril de 2019, e a ida será no dia 8 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de passagem aérea concedida.</p>												

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
Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, em virtude da participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 9 a 12 de abril de 2019, na Serra Gaúcha-RS. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 9 de abril de 2019, e a ida será no dia 8 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de passagem aérea concedida.												
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
Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, em virtude da participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 9 a 12 de abril de 2019, na Serra Gaúcha-RS. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 9 de abril de 2019, e a ida será no dia 8 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de passagem aérea concedida.												
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
Valor empenhado a THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA, em virtude da participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 9 a 12 de abril de 2019, na Serra Gaúcha-RS. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 9 de abril de 2019, e a ida será no dia 8 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de passagem aérea concedida.												
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
Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, em virtude da participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 9 a 12 de abril de 2019, na Serra Gaúcha-RS. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 9 de abril de 2019, e a ida será no dia 8 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de passagem aérea concedida.												
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
Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Nioaque-MS e Dois Irmãos do Buriti-MS, nos dias 9 e 10 de abril de 2019. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado a Elaine Ernesto, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Nioaque-MS e Dois Irmãos do Buriti-MS, nos dias 9 e 10 de abril de 2019. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776..												
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
Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, em virtude da realização da reunião com as fiscais da Subseção de Dourados-MS, nos dias 9 e 10 de abril de 2019, em Dourados-MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 9 de abril de 2019, e a ida será no dia 8 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de transporte rodoviário.												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Cibele Takayama Lima, em virtude da realização de atendimentos aos profissionais de Enfermagem com os mesmos serviços prestados na Sede do Coren-MS, nos dias 9 e 10 de abril de 2019, em Nioaque-MS e Dois Irmãos do Buriti-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
342	08/04/2019	PORT N.176 08/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude da realizações de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Nioaque-MS e Dois Irmãos do Buriti-MS, nos dias 9 e 10 de abril de 2019.Art. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
372	17/04/2019	PORT N.192 16/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JEFFERSON ESTEVAN FRANCISCO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, em virtude da participação de reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Regionais, nos dias 23 a 25 de abril de 2019, em Brasília-DF. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 23 de abril de 2019, e a ida será no dia 22 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.												
373	17/04/2019	PORT N.192 16/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude da participação de reunião de trabalho com os coordenadores de fiscalização dos Regionais, nos dias 23 a 25 de abril de 2019, em Brasília-DF. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 23 de abril de 2019, e a ida será no dia 22 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.												
374	17/04/2019	PORT N.189 15/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em virtude da participação de reunião trimestral dos Departamentos Jurídicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, nos dias 24 e 25 de abril de 2019, em Brasília-DF. O mesmo fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 24 de abril de 2019, e a ida será no dia 23 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.												
375	17/04/2019	PORT N.189 15/04/19/		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 empenhado a Douglas da Costa Cardoso, em virtude da participação de reunião trimestral dos Departamentos Jurídicos do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, nos dias 24 e 25 de abril de 2019, em Brasília-DF. O mesmo fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 24 de abril de 2019, e a ida será no dia 23 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.												
411	30/04/2019	PORT N.220 29/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Porto Murtinho-MS e Caracol-MS, nos dias 2 e 3 de maio de 2019. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 2 de maio de 2019, e a ida será no dia 1º de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
412	30/04/2019	PORT N.220 29/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
----	---------	----------	-------------	------	---------	------------	-----------	-----------	------	---------	------------	---------

Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Porto Murtinho-MS e Caracol-MS, nos dias 2 e 3 de maio de 2019. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 2 de maio de 2019, e a ida será no dia 1º de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.

413	30/04/2019	PORT N.220 29/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibele Takayama Lima	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Cibele Takayama Lima, em virtude da realização de atendimentos aos profissionais de Enfermagem com os mesmos serviços prestados na Sede do Coren-MS, nos dias 2 e 3 de maio de 2019, em Porto Murtinho-MS e Caracol-MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 2 de maio de 2019, e a ida será no dia 1º de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.

417	30/04/2019	PORT N.216 29/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA SILVA DE SENNA	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a FABIANA SILVA DE SENNA, em virtude da participação do curso Relato Integrado para Conselhos de Fiscalização, nos dias 3 e 4 de maio de 2019, em São Paulo-SP. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 3 de maio de 2019, onde a ida será no dia 2 de maio de 2019, se encerrarão no final do dia 4 de maio de 2019, e o retorno será no dia 5 de maio de 2019. A empregada pública supracitada não fará jus a passagens aéreas de ida e retorno para participação no referido curso, pois a mesma prefere realizar a viagem com seu veículo particular.

423	03/05/2019	PORT N.229 03/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, em virtude da realização de atendimento aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos serviços prestados na Sede do Coren-MS, nos dias 6 a 9 de maio de 2019, em Angélica-MS e Ivinhema-MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se encerrarão na tarde do dia 9 de maio de 2019, e o pernoite será em Dourados-MS. O seu deslocamento será por meio do veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018, para que as empregadas públicas supracitadas realizem as referidas atividades.

424	03/05/2019	PORT N.229 03/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	--------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em virtude da realização fiscalizações nas Instituições de Saúde de Angélica-MS e Ivinhema-MS, nos dias 6 a 9 de maio de 2019. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias e o seu deslocamento será por meio do veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018, para que as empregadas públicas supracitadas realizem as referidas atividades.

425	03/05/2019	PORT N.229 03/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, em virtude da realização fiscalizações nas Instituições de Saúde de Angélica-MS e Ivinhema-MS, nos dias 6 a 9 de maio de 2019. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias e o seu deslocamento será por meio do veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018, para que as empregadas públicas supracitadas realizem as referidas atividades.

440	06/05/2019	PORT N.233 03/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em virtude da participação de audiência de conciliação na ação civil pública nº 5000902-46.2018.4.03.6003, no dia 8 de maio de 2019, em Três Lagoas-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 8 de maio de 2019, e a ida será no dia 7 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio transporte rodoviário, através de passagens terrestres de ida e retorno concedidas.

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 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em virtude da participação de audiência de conciliação na ação civil pública nº 5000041-54.2018.4.03.6005, no dia 22 de maio de 2019, em Ponta Porã-MS. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 21 de maio de 2019 para conduzir o veículo Ford Ka que ficará na subseção de Dourados, e o retorno será no dia 23 de maio de 2019, pois as atividades se encerrarão no final do dia 22 de maio de 2019. O retorno será por meio de transporte rodoviário, as passagens foram concedidas.												
620	12/06/2019	PORT N. 346 12/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em virtude da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde no Município de Sidrolândia-MS, nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2019. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776, nos dias 12 a 14 de junho de 2019.												
645	24/06/2019	PORT N. 363 19/06/19/		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
Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em virtude da realização de fiscalizações no município de Iguatemi-MS, nos dias 24 a 26 de junho de 2019. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias. O deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan placa EWL-1996, no período de 24 a 26 de junho de 2019.												
646	24/06/2019	PORT N. 363 19/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, em virtude da realização de fiscalizações no município de Iguatemi-MS, nos dias 24 a 26 de junho de 2019. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias. O deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan placa EWL-1996, no período de 24 a 26 de junho de 2019.												
647	24/06/2019	PORT N. 353 19/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Meire Benites de Souza, como Comissão Especial de Licitação, a realizar a abertura de propostas e documentos de habilitação referentes à licitação de imóvel para locação, com o intuito de abrigar a subseção de Três Lagoas-MS, no dia 26 de junho de 2019, em Três Lagoas-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 26 de junho de 2019, e a ida será no dia 25 de junho de 2019.												
648	24/06/2019	PORT N. 353 18/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, como Comissão Especial de Licitação, a realizar a abertura de propostas e documentos de habilitação referentes à licitação de imóvel para locação, com o intuito de abrigar a subseção de Três Lagoas-MS, no dia 26 de junho de 2019, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 26 de junho de 2019, e a ida será no dia 25 de junho de 2019.												
649	24/06/2019	PORT N. 353 18/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, como Comissão Especial de Licitação, a realizar a abertura de propostas e documentos de habilitação referentes à licitação de imóvel para locação, com o intuito de abrigar a subseção de Três Lagoas-MS, no dia 26 de junho de 2019, em Três Lagoas-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 26 de junho de 2019, e a ida será no dia 25 de junho de 2019.												

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 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em razão da participação da reunião de mediação sanitária, a ser realizada no dia 28 de junho de 2019, em Ponta Porã-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 28 de junho de 2019, e a ida será no dia 27 de junho de 2019.												
665	28/06/2019	PORT N. 377 26/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em razão de fiscalizações nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Porã- MS, nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2019. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na tarde do dia 02 de julho de 2019, e a ida será no dia 1º de julho de 2019.												
666	28/06/2019	PORT N. 377 26/06/19/		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
Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em razão de fiscalizações nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Porã- MS, nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2019. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na tarde do dia 02 de julho de 2019, e a ida será no dia 1º de julho de 2019.												
667	28/06/2019	PORT N. 377 26/06/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibele Takayama Lima	1.015,00	435,00	-725,00	580,00	0,00	1.160,00
Valor empenhado a Cibele Takayama Lima, em razão de atendimentos aos profissionais de Enfermagem com os mesmos serviços prestados na Sede do Coren-MS, nos dias 02, 03 e 04 de julho de 2019, no Município de Ponta Porã – MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na tarde do dia 02 de julho de 2019, e a ida será no dia 1º de julho de 2019.												
683	02/07/2019	Port 386 02/07/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE NERY DORNELES DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva para realização de fiscalizações nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Ponta Porã- MS, nos dias 03 e 04 de julho de 2019. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na tarde do dia 03 de julho de 2019, e a ida será no dia 02 de julho de 2019 no período da tarde, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.												
750	17/07/2019	PORT N. 406 15/07/19/		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
Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em virtude da apuração dos fatos quanto à Interdição Ética, por meio de inspeção de retorno no Hospital Antônio Augusto dos Santos Virote, em Naviraí/MS, nos dias 22 e 23 de julho de 2019. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.												
752	18/07/2019	PORT N. 405 15/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em razão das fiscalizações nas Instituições de Saúde dos Municípios de Bela Vista e Antônio João/MS, no período de 22 a 25 de julho de 2019. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias.												
753	18/07/2019	PORT N. 405 15/07/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE NERY DORNELES DA SILVA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva, em razão das fiscalizações nas Instituições de Saúde dos Municípios de Bela Vista e Antônio João/MS, no período de 22 a 25 de julho de 2019. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias.												
757	18/07/2019	PORT N. 410 17/07/19/		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
Valor empenhado a Cibele Takayama Lima, em razão do atendimento aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos serviços prestados na recepção da Sede do Coren-MS, nas cidades de Bela Vista/MS e Antônio João/MS, no período de 22 a 25 de julho de 2019. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias.												
762	24/07/2019	Port 400 09/07/2019		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 empenhado a Douglas da Costa Cardoso referente à participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 6 a 09 de agosto de 2019, em Aracajú-SE. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária, sendo que a ida será no dia 5 de agosto de 2019, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de agosto de 2019.												
763	24/07/2019	Port 400 09/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado referente à participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 6 a 09 de agosto de 2019, em Aracajú-SE. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária, sendo que a ida será no dia 5 de agosto de 2019, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de agosto de 2019.												
764	24/07/2019	Port 400 09/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes referente à participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 6 a 09 de agosto de 2019, em Aracajú-SE. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária, sendo que a ida será no dia 5 de agosto de 2019, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de agosto de 2019.												
765	24/07/2019	Port 400 09/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE NERY DORNELES DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Simone Nery Dorneles da Silva referente à participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 6 a 09 de agosto de 2019, em Aracajú-SE. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária, sendo que a ida será no dia 5 de agosto de 2019, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de agosto de 2019.												
766	24/07/2019	Port 400 09/07/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES referente à participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 6 a 09 de agosto de 2019, em Aracajú-SE. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária, sendo que a ida será no dia 5 de agosto de 2019, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de agosto de 2019.												

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
Valor empenhado a Liliani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho referente à participação no 11º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 6 a 09 de agosto de 2019, em Aracaju-SE. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária, sendo que a ida será no dia 5 de agosto de 2019, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 6 de agosto de 2019.												
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
Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado referente à realização de fiscalizações nos municípios da microrregião de Navirai - MS (Mundo Novo, Eldorado, Itaquirai e Japorã) nos dias 29 de julho à 02 de agosto de 2019. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
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
Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, referente à realização de fiscalizações nos municípios da microrregião de Navirai - MS (Mundo Novo, Eldorado, Itaquirai e Japorã) nos dias 29 de julho à 02 de agosto de 2019. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 29 de maio de 2019, e o pernoite do dia 28 de julho será em Dourados-MS, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
780	26/07/2019	/	/	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
Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, referente à realização de fiscalizações nos municípios da microrregião de Navirai - MS (Mundo Novo, Eldorado, Itaquirai e Japorã) nos dias 29 de julho à 02 de agosto de 2019. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
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 empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, referente às instalações de móveis da subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 29 e 30 de julho de 2019. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 30 de julho de 2019, e a ida será no dia 29 de julho de 2019.												
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
Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, referente às instalações de móveis e conferências das adequações da sala da subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 29 e 30 de julho de 2019. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 30 de julho de 2019, e a ida será no dia 29 de julho de 2019.												
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.

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 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em virtude da participação do Seminário de Dívida Ativa dos Conselhos Profissionais, no dia 12 de agosto de 2019, em Brasília-DF. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 12 de agosto de 2019, e se encerrarão no final da tarde do mesmo dia, pois a ida será no dia 11 de agosto de 2019, e o retorno no dia 13 de agosto de 2019.</p>												
819	09/08/2019	PORT N. 471 08/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Eder Ribeiro, em razão da participação do 2º Encontro de Gestão de Pessoas do Sistema Cofen-Conselhos Regionais na Sede do Conselho Federal de Enfermagem, em Brasília-DF. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, em virtude do 2º Encontro de Gestão de Pessoas, que se realizará nos dias 13 a 15 de agosto de 2019, sua ida ocorrerá no dia 12 de agosto de 2019 e retorno no dia 26 de agosto de 2019.</p>												
848	13/08/2019	PORT N. 474 09/08/19/		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
<p>Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, em razão da preparação de infraestrutura de rede, para instalação de computadores e impressoras da Subseção de Três Lagoas-MS, nos dias 14 e 15 de agosto de 2019, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 15 de agosto de 2019, e a ida será no dia 14 de agosto de 2019.</p>												
849	13/08/2019	PORT N. 474 09/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SEU ZÉ DAS COUVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, em razão da preparação de infraestrutura de rede, para instalação de computadores e impressoras da Subseção de Três Lagoas-MS, nos dias 14 e 15 de agosto de 2019, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 15 de agosto de 2019, e a ida será no dia 14 de agosto de 2019.</p>												
853	13/08/2019	PORT N. 482 13/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, em razão da realização de treinamento nos setores da Sede do Coren-MS, no período de 13 a 16 de agosto de 2019, em Campo Grande-MS. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias.</p>												
857	15/08/2019	PORT N. 480 12/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em razão da realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde no Município de Três Lagoas -MS, nos dias 19 a 23 de agosto de 2019. O empregado fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando que ida será no dia 18 de agosto de 2019, pois as atividades terão início na manhã do dia 19 de agosto, e o retorno no dia 23 de agosto de 2019.</p>												
858	15/08/2019	PORT N. 480 12/08/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibele Takayama Lima	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cibele Takayama Lima, em razão da realização de atendimentos aos profissionais de Enfermagem na Subseção do Coren-MS em Três Lagoas, no período de 19 a 23 de agosto de 2019. A empregada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando que ida será no dia 18 de agosto de 2019, pois as atividades terão início na manhã do dia 19 de agosto, e o retorno no dia 23 de agosto de 2019.</p>												
870	16/08/2019	Port 491 16/08/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
<p>Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem na Subseção de Três Lagoas/MS, no período de 19 e 23 de agosto de 2019.</p> <p>A empregada pública Lucimar Medeiros Duarte Mustafá fará jus a 5½ (cinco 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 retorno no dia 23 de agosto de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
872	16/08/2019	PORT N. 495	16/08/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SEU ZÉ DAS COUVES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior referente à complementação de pagamento de 1 (uma) diária para realizar a preparação de infraestrutura de rede e a instalação de computadores e impressoras nos dias 14 e 16 de agosto de 2019, da Subseção de Três Lagoas-MS, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
873	16/08/2019	PORT N. 495	16/08/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, referente à complementação de pagamento de 1 (uma) diária para realizar a preparação de infraestrutura de rede e a instalação de computadores e impressoras nos dias 14 e 16 de agosto de 2019, da Subseção de Três Lagoas-MS, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
897	23/08/2019	Port 502	22/08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLLA MARQUES TEIXEIRA MEDEIROS	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros para realizar atendimento aos profissionais de Enfermagem na Subseção de Três Lagoas/MS, no período de 26 a 30 de agosto de 2019. A empregada pública Sra. Karlla Marques Teixeira Medeiros, fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, tendo em vista que a ida será no dia 25 de agosto de 2019 pois as atividades terão início na manhã do dia 26 e retorno no dia 30 de agosto de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
898	23/08/2019	Port 503	22/08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso referente à realização de reunião para negociação e tentativa de formalização ode TAC/acordo extrajudicial, nos dias 28 e 29 de agosto de 2019, na Subseção de Dourados -MS. O empregado público Dr. Douglas da Costa Cardoso fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará pela manhã do dia 28 de agosto de 2019, a ida será no dia 27 de agosto e a volta no dia 29 de agosto de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
902	27/08/2019	Port 497	20/08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo referente à participação da reunião de mediação sanitária, no dia 29 de agosto de 2019, em Ponta-Porã -MS. A empregada pública Dra. Idelmara Ribeiro Macedo fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que a reunião será no dia 29 de agosto de 2019, a ida será no dia 28 de agosto de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
923	29/08/2019	Port 512	28/08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Josué Fernandes da Silva	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												

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 - Diárias Pessoal Civil	SEU ZÉ DAS COUVES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior para realizar a preparação de infraestrutura de rede, e interconexão do PABX para a portabilidade telefônica da operadora Oi para a Telefônica da Subseção de Dourados-MS, no dia 03 de agosto de 2019, em Dourados-MS. O empregado público Sr. Osvaldo Sanches Júnior, fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, pois as atividades se iniciará no dia 03 de setembro de 2019, a ida será no dia 02 de setembro de 2019, e o retorno no dia 04 de setembro cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
958	06/09/2019	Port 518 05/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Celso Siqueira Filho para participar da 23ª Assembleia de Presidentes do Sistema Cofen, nos dias 10 e 11 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro - RJ. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 11 de setembro de 2019, a ida será no dia 10 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
962	11/09/2019	Port 525 11/09/2019		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
<p>Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Bonito/MS, no dia e 12 de setembro de 2019. O empregado fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, onde a ida será no dia 12 de setembro pela manhã e a volta no dia 13 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
970	13/09/2019	Port 526 11/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	450,00	0,00	-900,00	450,00	0,00	900,00
<p>Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso para participar da reunião com o Ministério Público na Sede da Procuradoria da República do município de Naviraí, no dia 17 de setembro de 2019, em Naviraí-MS. O empregado público Dr. Douglas da Costa Cardoso fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião será no dia 17 de setembro de 2019, a ida será no dia 16 de setembro de 2019 e o retorno no dia 17 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
972	16/09/2019	Port 529 16/09/2019		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
<p>Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, para participar da reunião com o Ministério Público na Sede da Procuradoria da República do município de Naviraí, no dia 17 de setembro de 2019, em Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião será no dia 17 de setembro de 2019, a ida será no dia 16 de setembro de 2019 e o retorno no dia 17 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
973	17/09/2019	Port 530 16/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado para participar da reunião do setor de fiscalização, que ocorrerá no dia 20 de setembro de 2019, em Campo Grande-MS. A empregadas pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de setembro de 2019, a ida será no dia 19 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
974	17/09/2019	Port 530 16/09/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa para participar da reunião do setor de fiscalização, que ocorrerá no dia 20 de setembro de 2019, em Campo Grande-MS. A empregadas pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de setembro de 2019, a ida será no dia 19 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												

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
Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes para participar da reunião do setor de fiscalização, que ocorrerá no dia 20 de setembro de 2019, em Campo Grande-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 20 de setembro de 2019, a ida será no dia 19 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
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
Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso para participar da reunião com o Ministério Público na Sede da Procuradoria da República do município de Naviraí, no dia 19 de setembro de 2019, em Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as reuniões serão na tarde do dia 19 de setembro de 2019, o retorno será no dia 20 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
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
Valor empenhado a Douglas Fernandes Borges para participar da reunião com o Ministério Público na Sede da Procuradoria da República do município de Naviraí, no dia 19 de setembro de 2019, em Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as reuniões serão na tarde do dia 19 de setembro de 2019, o retorno será no dia 20 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
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
Valor empenhado a Douglas Fernandes Borges para participar da reunião com o Ministério Público na Sede da Procuradoria da República, para tratar sobre o processo de interdição ética do Coren-MS decorrente da falta de profissionais de enfermagem no Hospital Municipal de Naviraí, no dia 24 de setembro de 2019, em Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião será no dia 24 de setembro de 2019, a ida será no dia 23 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
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
Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso para participar da reunião com o Ministério Público na Sede da Procuradoria da República, para tratar sobre o processo de interdição ética do Coren-MS decorrente da falta de profissionais de enfermagem no Hospital Municipal de Naviraí, no dia 24 de setembro de 2019, em Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião será no dia 24 de setembro de 2019, a ida será no dia 23 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
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
Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, em razão da participação da 139ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de setembro de 2019, na subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Dourados-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 30 de setembro de 2019, e a ida ocorrerá no dia 29 de setembro de 2019.												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
<p>Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, em razão da fiscalização realizado in loco no dia 18 de setembro de 2019 nas unidades básica de saúde (05 UBS), sendo duas unidades rurais (Distrito de Caarapó e Distrito de Bocajá) e também no Hospital de Laguna Carapã-MS. Assim, ante ao exposto e considerando os dispositivos da Resolução Cofen nº 471/2015, Art. 7º, a empregada pública fará jus a ½ (meia) diária, considerando que o local da realização da atividade foi superior a 100 KM de distância do município de origem (dourados).</p>												
1030	27/09/2019	PORT N. 551 20/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em razão da fiscalização realizado in loco no dia 18 de setembro de 2019 nas unidades básica de saúde (05 UBS), sendo duas unidades rurais (Distrito de Caarapó e Distrito de Bocajá) e também no Hospital de Laguna Carapã-MS. Assim, ante ao exposto e considerando os dispositivos da Resolução Cofen nº 471/2015, Art. 7º, a empregada pública fará jus a ½ (meia) diária, considerando que o local da realização da atividade foi superior a 100 KM de distância do município de origem (dourados).</p>												
1031	30/09/2019	PORT N. 563 26/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SEU ZÉ DAS COUVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Osvaldo Sanches Júnior, em razão da preparação da rede e criar o ramal hot-line para atender ao monitoramento de alarme do prédio da subseção de Dourados, no dia 02 de outubro de 2019. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 02 de outubro de 2019, e se encerrarão no final da tarde do mesmo dia, e a ida será no dia 01 de outubro de 2019.</p>												
1032	30/09/2019	PORT N. 563 26/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, em razão do atendimento a Notificação do Ministério Público nº 0120/2019/10PJ/DOS em Dourados-MS, e a reunião com o Promotor de Justiça de Bela Vista no dia 02 de outubro de 2019. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 02 de outubro de 2019 e se encerrarão no final da tarde do mesmo dia, a ida será no dia 01 de outubro de 2019 e o retorno no dia 03 de outubro de 2019.</p>												
1046	02/10/2019	Port 582 01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES para realizar fiscalizações nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde dos Municípios de Costa Rica - MS, Chapadão do Sul - MS e Cassilândia - MS, nos dias 06 a 10 de outubro de 2019. O empregados público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 07 de outubro de 2019, e a ida será no dia 06 de outubro de 2019, e o retorno no dia 10 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
1047	02/10/2019	Port 582 01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LINIANI CRISTINA RODRIGUES MODOLO CARVALHO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho para realizar fiscalizações nas Unidades da Secretaria Municipal de Saúde dos Municípios de Costa Rica - MS, Chapadão do Sul - MS e Cassilândia - MS, nos dias 06 a 10 de outubro de 2019. O empregados público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 07 de outubro de 2019, e a ida será no dia 06 de outubro de 2019, e o retorno no dia 10 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
1048	02/10/2019	Port 582 01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibele Takayama Lima	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Cibele Takayama Lima para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem com os mesmos serviços prestados na Sede do Coren-MS, nos dias 06 a 10 de outubro de 2019, nos municípios de Costa Rica - MS, Chapadão do Sul - MS e Cassilândia - MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 07 de outubro de 2019, e a ida será no dia 06 de outubro de 2019, e o retorno no dia 10 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
1049	02/10/2019	Port 584 01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa para realizar fiscalização nas Unidades Básicas de Saúde no município Cassilândia - MS, nos dias 09 e 10 de outubro de 2019. A empregada pública Dra. Catia Lopes da Silva Barbosa, fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 09 de outubro de 2019, e a ida será no dia 08 de outubro de 2019 e o retorno no dia 10 de outubro, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
1050	02/10/2019	Port 585 01/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso para participar de reuniões para negociações e tentativas de acordo extrajudiciais com as instituições dos municípios de Douradina/MS, Vicentina/MS, Paranhos/MS, Aral Moreira/MS, Ivinhema/MS, Coronel Sapucaia/MS e Eldorado/MS, a serem realizadas na subseção de Dourados, nos dias 08 e 09 de outubro de 2019. O empregado público Dr. Douglas da Costa Cardoso fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 08 de outubro de 2019 e se encerrarão no final da tarde do mesmo dia, a ida será no dia 07 de outubro de 2019 e o retorno no dia 09 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
1052	02/10/2019	PORT N. 571 27/09/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em razão da participação da reunião de mediação sanitária, no dia 04 de outubro de 2019, em Ponta-Porã -MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que a reunião será no dia 04 de outubro de 2019, e a ida será no dia 03 de outubro de 2019.												
1053	02/10/2019	PORT N. 571 27/09/19/		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
Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em razão da fiscalização no Hospital Regional de Ponta Porã, no município de Ponta Porã, no dia 04 de outubro 2019. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que a fiscalização ocorrerá no dia 04 de outubro de 2019, e a ida será no dia 03 de outubro de 2019.												
1108	15/10/2019	Port. N 603 10/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLLA MARQUES TEIXEIRA MEDEIROS	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, em razão da realização do treinamento do novo sistema BR Conselhos na Sede do Coren-MS, no período de 15 a 16 de outubro de 2019, em Campo Grande-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, considerando que a ida ocorrerá no dia 15 de outubro, e o retorno ocorrerá no dia 16 de outubro de 2019, no final da tarde.												
1109	15/10/2019	Port. N 597 08/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LINIANI CRISTINA RODRIGUES MODOLO CARVALHO	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho, em razão da participação da reunião de Trabalho com os Coordenadores de Fiscalização dos Regionais, nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2019, que ocorrerá no Auditório do Cofen, Brasília - DF. A empregada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 23 de outubro de 2019, a ida ocorrerá no dia 22 de outubro de 2019. Conforme Portaria Nº 597 de 8 de outubro de 2019.												
1111	15/10/2019	PORT N. 605 14/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, em razão da participação do treinamento do novo sistema BRC TOTAL na Sede do Coren- MS, que ocorrerá nos dias 17 a 18 de outubro de 2019, em Campo Grande-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na tarde do dia 17 de outubro de 2019, a ida será na manhã do mesmo dia e o retorno no fim do dia 18 de outubro de 2019. Conforme Portaria Nº 605 de 14 de outubro de 2019.												
1112	15/10/2019	PORT N. 605 14/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, em razão da participação do treinamento do novo sistema BRC TOTAL na Sede do Coren- MS, que ocorrerá nos dias 17 a 18 de outubro de 2019, em Campo Grande-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na tarde do dia 17 de outubro de 2019, a ida será na manhã do mesmo dia e o retorno no fim do dia 18 de outubro de 2019. Conforme Portaria Nº 605 de 14 de outubro de 2019.												
1113	15/10/2019	PORT N. 605 14/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, em razão da participação do treinamento do novo sistema BRC TOTAL na Sede do Coren- MS, que ocorrerá nos dias 17 a 18 de outubro de 2019, em Campo Grande-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na tarde do dia 17 de outubro de 2019, a ida será na manhã do mesmo dia e o retorno no fim do dia 18 de outubro de 2019. Conforme Portaria Nº 605 de 14 de outubro de 2019.												
1114	15/10/2019	PORT N. 605 14/10/19/		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
Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em razão da participação do treinamento do novo sistema BRC TOTAL na Sede do Coren- MS, que ocorrerá nos dias 17 a 18 de outubro de 2019, em Campo Grande-MS. A empregada pública fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na tarde do dia 17 de outubro de 2019, a ida será na manhã do mesmo dia e o retorno no fim do dia 18 de outubro de 2019. Conforme Portaria Nº 605 de 14 de outubro de 2019.												
1119	17/10/2019	PORT N. 599 9/10/19 /		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
Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, em razão da participação da reunião com o Ministério Público na Sede da Procuradoria da República do município de Bela Vista, no dia 22 de outubro de 2019, para tratar de assuntos referentes à interdição ética no Hospital Beneficente Rita Antônio Maciel Godoy, do município de Caracol-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que a reunião ocorrerá no dia 22 de outubro de 2019, e a ida ocorrerá no dia 21 de outubro de 2019.												
1122	18/10/2019	Port 611 16/10/2019 /		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado para realizar fiscalizações nas unidades de saúde dos municípios de Nova Andradina, Taquarussu e Batayporã, no período de 21 a 25 de outubro de 2019. Taquarussu - MS e Batayporã – MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na tarde no dia 21 de outubro de 2019, a ida será na manhã do mesmo dia e o retorno no fim do dia 25 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
1124	18/10/2019	Port 611 16/10/2019		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
Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, para realizar fiscalizações nas unidades de saúde dos municípios de Nova Andradina, Taquarussu e Batayporã, no período de 21 a 25 de outubro de 2019. Taquarussu - MS e Batayporã – MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na tarde no dia 21 de outubro de 2019, a ida será na manhã do mesmo dia e o retorno no fim do dia 25 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
1125	18/10/2019	Port 611 16/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARLLA MARQUES TEIXEIRA MEDEIROS	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Karlla Marques Teixeira Medeiros, para realizar atendimentos aos profissionais de Enfermagem com os mesmos serviços prestados na Sede do Coren-MS, nos dias 21 a 25 de outubro de 2019, nos municípios de Nova Andradina - MS, Taquarussu - MS e Batayporã – MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na tarde no dia 21 de outubro de 2019, a ida será na manhã do mesmo dia e o retorno no fim do dia 25 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
1126	18/10/2019	Port 611 16/10/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	1.950,00	1.950,00	1.650,00	0,00	0,00	300,00
Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa para realizar fiscalizações nas unidades de saúde dos municípios de Nova Andradina, Taquarussu e Batayporã, no período de 21 a 25 de outubro de 2019. A empregada pública, Dra. Catia Lopes da Silva Barbosa, fará jus a 6½ (seis e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 21 de outubro de 2019, a ida será no dia 20 de outubro de 2019 e o retorno na noite de 25 de outubro de 2019 devido a disponibilidade de transporte terrestre, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.												
1133	25/10/2019	Port. N 620 22/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, em razão da participação do curso de capacitação do novo Decreto do Pregão Eletrônico – Normas e Sistema, no dia 29 de outubro de 2019, em Brasília-DF. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diária, tendo em vista que a ida será no dia 28 de outubro de 2019, pois o curso terá início na manhã do dia 29 de outubro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 30 de outubro de 2019. Conforme Portaria 620 de 22/10/2019												
1134	25/10/2019	Port. N 620 22/10/19/2 019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Meire Benites de Souza, em razão da participação do curso de capacitação do novo Decreto do Pregão Eletrônico – Normas e Sistema, no dia 29 de outubro de 2019, em Brasília-DF. A empregada pública fará jus a 2½ (duas e meia) diária, tendo em vista que a ida será no dia 28 de outubro de 2019, pois o curso terá início na manhã do dia 29 de outubro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 30 de outubro de 2019. Conforme Portaria 620 de 22/10/2019												

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 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em razão da participação da reunião do setor de fiscalização, no município de Campo Grande-MS, no dia 4 de novembro de 2019. A Empregada Pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na tarde do dia 04 de novembro de 2019, a ida será no mesmo dia pela manhã, e o retorno ocorrerá no dia 05 de novembro de 2019. Conforme Portaria Nº 628 01/11/2019												
1152	01/11/2019	Port N.628 01/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Alessandra Aparecida Vieira Machado, em razão da participação da reunião do setor de fiscalização, no município de Campo Grande-MS, no dia 4 de novembro de 2019. A Empregada Pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na tarde do dia 04 de novembro de 2019, a ida será no mesmo dia pela manhã, e o retorno ocorrerá no dia 05 de novembro de 2019. Conforme Portaria Nº 628 01/11/2019												
1153	01/11/2019	Port N.628 01/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Catia Lopes da Silva Barbosa, em razão da participação da reunião do setor de fiscalização, no município de Campo Grande-MS, no dia 4 de novembro de 2019. A Empregada Pública fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na tarde do dia 04 de novembro de 2019, a ida será no mesmo dia pela manhã, e o retorno ocorrerá no dia 05 de novembro de 2019. Conforme Portaria Nº 628 01/11/2019												
1154	01/11/2019	Port N.626 31/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em razão da participação da reunião de audiência de conciliação de processos de execução fiscal, no município de Três Lagoas-MS, no dia 5 de novembro de 2019. A Empregada Pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a reunião será do dia 05 de novembro de 2019, a ida será no dia 4 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 06 de novembro de 2019. Conforme Portaria N.626 31/10/19												
1155	01/11/2019	Port N.626 31/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cinthia Taniguchi Monomi	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monomi, em razão da participação da reunião de audiência de conciliação de processos de execução fiscal, no município de Três Lagoas-MS, no dia 5 de novembro de 2019. A Empregada Pública fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a reunião será do dia 05 de novembro de 2019, a ida será no dia 4 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 06 de novembro de 2019. Conforme Portaria N.626 31/10/19												
1159	01/11/2019	Port N.619 22/10/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, em razão da participação da audiência de instrução dos processos ético-disciplinares referentes aos PEDs nº 20/2019 e 004/2017, na Subseção de Três Lagoas-MS, no dia 8 de novembro de 2019. O Empregado Público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as audiências se iniciarão no dia 08 de novembro de 2019, a ida será no dia 7 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 09 de novembro de 2019. Conforme Portaria N.619 22/10/19												

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 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a WALDEIR ROLON SANCHES, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. O empregado público 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												
1181	06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. O empregado público 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												
1182	06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Eunice Pereira dos Santos, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. A empregada pública 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												
1183	06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a DOUGLAS DA COSTA CARDOSO, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. O empregado público 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												
1184	06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. A empregada pública 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												
1185	06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. A empregada pública 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												
1186	06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Junior	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Junior, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. O empregado público 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												
1187	06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. A empregada pública 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												
1188	06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ismael Pereira Dos Santos, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. O empregado público 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												
1189	06/11/2019	PORT N.631 4/11/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. A empregada pública 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												
1190	06/11/2019	PORT N. 631 04/11/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafá, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. A empregada pública 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												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1191	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
Valor empenhado a Adonai Corrêa Aranda, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. O empregado público 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												
1192	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
Valor empenhado a Cassia Modena de Souza, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. A empregada pública 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												
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
Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. O empregado público 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												
1235	18/11/2019	Port. Nº 652/2019/		Ordinário	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
Valor empenhado a ANDRIELI AGUIAR NUNES, em virtude da realização da fiscalização nas instituições de saúde dos municípios de Novo Horizonte do Sul e Deodápolis MS, que ocorrerá no período de 19 a 22 de novembro de 2019. A empregada pública fará jus a 31½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão no dia 19 de novembro. O seu deslocamento será por meio de veículo oficial.												
1236	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
Valor empenhado a ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO, em virtude da realização da fiscalização nas instituições de saúde dos municípios de Novo Horizonte do Sul e Deodápolis MS, que ocorrerá no período de 19 a 22 de novembro de 2019. A empregada pública fará jus a 31½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão no dia 19 de novembro. O seu deslocamento será por meio de veículo oficial.												
TOTAL							138.080,00	135.585,00	129.925,00	2.495,00	0,00	5.660,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

36	02/01/2019	009/2015/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	2.112,36	1.778,40	1.778,40	0,00	333,96	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.

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 empenhado a Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado para o exercício de 2019.												
98	17/01/2019	032/2017/		Estimativo	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
Prorrogação contratual de empresa especializada em fornecimento de Gás GLP 13 KG para sede e Subseção do Coren/MS. Item 1 Sede: R\$ 719,60. Item 2 Subseção: R\$ 189,90.												
331	03/04/2019	009/2015/		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 empenhado a Empresa AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado para o exercício de 2019.												
804	05/08/2019	009/2015/		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	5.000,00	1.564,32	696,42	0,00	3.435,68	867,90
Valor empenhado a Empresa AGUAS GUARIROBA S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado para o exercício de 2019.												
1004	20/09/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Valor empenhado a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul, pela aquisição ou serviços prestados.												
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 empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							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 - Intermediação de Estágios

41	02/01/2019	013/2018/		Estimativo	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
Contratação de empresa especializada no fornecimento e acompanhamento de estágios no Coren/MS. Valor reservado para contratação de janeiro a junho (parcial) de 2019. Valor total estimado do contrato R\$ 8272,20.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar	
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	2.824,12	0,00	
Valor reservado para a contratação de empresa especializada no fornecimento e acompanhamento de estágios no Coren/MS. 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	2.824,12	0,00	
TOTAL													
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 Documentos Ltda	33.234,30	31.674,66	31.674,66	0,00	1.559,64	0,00	
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 30 150/2015/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	11.351,37	0,00	0,00	0,00	11.351,37	0,00	
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.							44.585,67	31.674,66	31.674,66	0,00	12.911,01	0,00	
TOTAL													
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	Estagiários	200.000,00	141.857,63	140.772,57	0,00	58.142,37	1.085,06	
Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.							200.000,00	141.857,63	140.772,57	0,00	58.142,37	1.085,06	
TOTAL													
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)													
44	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.635.200,90	1.442.082,76	1.440.978,74	0,00	193.118,14	1.104,02	
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a Cota-Parte.							1.635.200,90	1.442.082,76	1.440.978,74	0,00	193.118,14	1.104,02	
TOTAL													
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários													
45	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	100.000,00	28.999,96	28.999,96	71.000,04	0,00	0,00	

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.												
46	02/01/2019	/		Estimativo	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 empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição 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
Valor empenhado referente a taxa administrativa para contratação de empresa especializada de cartões de débito/crédito BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI. Valor reservado para os meses de fevereiro a dezembro, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor total estimado do contrato R\$ 108.350,00.												
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 empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							286.000,00	85.985,65	84.470,57	107.000,04	93.014,31	1.515,08

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

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
Contratação de empresa jornalística, responsável pela edição de jornal diário, impresso de grande circulação, para prestação de serviço de veiculação (publicação de atos oficiais do Coren/MS). Valor reservado para os meses de janeiro a outubro de 2019 (cálculo folha 36 do PAL 024/2018). Valor total estimado R\$ 34584,00.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Despacho/CPL: 01/2019. Processo 469/2019 - Convênio de Protestos e Títulos.												
59	10/01/2019	Memorand o N° 09/2019/		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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando N° 09/2019 - Recursos Humanos.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, Referente publicações de avisos de licitações PE nº 01/2019 (Aquisição de ares condicionados com mão de obra e materiais incluso). Despacho/CPL : n ° 04/2019.												
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 empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente ao resultado do pregão eletrônico nº 030/2018 (SRP) - registro de preços para serviços de transações de débito e crédito com maquinetas de cartão de crédito.												

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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica que evidenciará os extratos de registros da licitação em epígrafe para cumprir o que determina o art. 14 do Decreto nº 7892/2013. Assinatura da ata de registro de preços nº 01/2019 com a Empresa Berlin Finance Meios de Pagamento Eireli "Selfpay".												
108	23/01/2019	Memorand o 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 empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica referente a aprovação da reformulação orçamentaria n.01 de janeiro de 2019. Memorando N°007.2019 - Administrador do Coren/MS.												
117	25/01/2019	Memorand o 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
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em virtude da publicação DOE MS. Memorando N°008.2019 - Administrador do Coren/MS.												
134	30/01/2019	Memorand o N° 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 empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica da decisão N.083/2018 (cria no âmbito do Coren - MS o Benefício de Auxílio Refeição).												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica referente a extratos de contratos e aditivo em epígrafe para cumprir o que determina o parágrafo único do art. 61 da Lei n 8.666/93. A publicação evidencia a assinatura dos contratos nº 07/2019 , 08/2019, 09/2019, 10/2019 e do 1º termo Aditivo 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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica referente ao aviso de licitação PE nº 02/2019 para cumprir o que determina o art. 17 do decreto nº 5.450/2005. (Considerando o PAL nº 02/2019 - aquisição de equipamentos para a nova sede)												
183	18/02/2019	DESPACH O/CPL:Nº2 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 empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica referente a assinatura do contrato 9912455271, onde é evidenciado o Extrato de Contrato para cumprir o que determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.												
193	20/02/2019	DESPACH O/CPL:Nº2 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 empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica referente a assinatura do contrato 25/2018 com a empresa implanta : serviço nuvem privada com infraestrutura de software e hardware necessários para hospedagem e funcionamento dos produtos Siscafweb para o Coren/MS.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
210	21/02/2019	Memorand o 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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica referente a decisões 041/2017 e 105/2018. Decisão 105/2018 : Aprovação da Reformulação Orçamentaria n.08 , de Dezembro de 2018. Decisão 041/2017 : Aprova o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul - Coren - MS para o exercício de 2018.												
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 empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em virtude da publicação da dívida ativa no DOE / MS. Memorando Nº 027.2018 - DEP. DE ADMINISTRAÇÃO .												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica referente a avisos de licitação PE nº 03/2019 para cumprir o que determina o art. 17 do Decreto nº 5.450/2005. Considerando o PAL nº 03/2019 - Contratação de empresa especializada em manutenção predial para a Sede e Subseções.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica de extrato de contrato em epígrafe para cumprir o que determina o parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93. Considerando a assinatura do 1º termo aditivo ao contrato 02/2018 com a empresa telefônica Brasil S/A. Considerando a assinatura do 4º termo aditivo ao contrato 01/2015 com a empresa Claro S/A.												
314	28/03/2019	MEMOR Nº018/201 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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação de matéria no Diário Oficial da União. Memorando nº 018/2019												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente a extrato de termo aditivo , registro de preço e resultado da licitação em epígrafe para cumprir o que determina o paragrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. Considerando a assinatura do 1º termo aditivo ao contrato 03/2018 com a empresa Ueder Feitosa. Considerando o resultado da licitação pregão eletrônico (SRP) nº 03/2019 e a ARP nº 03/2019 - manutenção predial.												
370	11/04/2019	Despach/C PL:Nº 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.												

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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude do pagamento de publicação técnica referente a extrato de termo aditivo ao contrato em epígrafe para cumprir o que determina o parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93. Considerando a assinatura do 1º termo aditivo ao contrato 17/2018 com a empresa SH Dias Consultoria e Assessoria LTDA EPP.												
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 empenhado a Imprensa Nacional, considerando a alteração no Edital Eletrônico (SRP) nº 05/2019 - serviços de buffet.												
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 empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica de avisos de inexigibilidade para cumprir o que determina o art.26 da Lei nº 8.666/93. Considerando a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2019 - Contratação do Curso Relato Integrado para Conselhos de Fiscalização.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente a extrato ARP em epígrafe por analogia ao que determina o paragrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93 . Considerando o resultado da licitação pregão eletrônico (SRP) nº05/2019 e assinatura da ARP nº03/2019 - Registro de preço para os serviços de buffet.												
435	06/05/2019	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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica do extrato de termo aditivo ao contrato em epígrafe para cumprir o que determina o parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93; Considerando a assinatura do contrato 011/2019 com a empresa VOAR TURISMO EIRELI. Considerando a assinatura do contrato 012/2019 com a empresa SELFECOR OPERADORA TURÍSTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica no DOU para cumprir por analogia o que determina o art.21 da Lei nº 8.666/93 e art.26 da Lei 13.109 de 31 de julho de 2014 (Do Chamamento Público). Considerando o PAL nº 023/2018 - Aquisição de Imóvel para instalar e abrigar a subseção do Conselho em Dourados/MS.												
485	09/05/2019	MEMOR Nº 029/2019/		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 empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente à reformulação orçamentária e abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento e boleto para pagamento. Memorando Nº 029/2019 - RECURSOS HUMANOS.												
486	09/05/2019	MEMOR Nº030/201 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 Nº 030/2019 - RECURSOS HUMANOS.												

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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica do extrato de termo aditivo ao contrato em epígrafe para cumprir o que determina o parágrafo único do art.61 da Lei nº8.666/93. Considerando a assinatura do 3ª Termo Aditivo ao Contrato 013/2016 com a empresa SOMPO SEGURO S.A.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação no DOU para cumprir por analogia o que determina o art.21 da Lei nº 8.666/93 e art.26 da Lei 13.109 de 31 de julho de 2014. Considerando o PAL nº 008/2019 - Aluguel da Subseção do Coren/MS em Três Lagoas.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação do extrato de termo aditivo ao contrato em epígrafe para cumprir o que determina o parágrafo único do art.61 da Lei nº 8.666/93. Considerando a assinatura de contrato 013/2019 com a empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica no DOU. Decisão Coren-MS .027-2019. MEMORANDO Nº054/2019 - DEP. DE ADMINISTRAÇÃO.												
540	21/05/2019	MEMOR Nº.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
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em virtude de publicação técnica de extrato de termo de cooperação educacional entre o Grupo Resultados S/A e o Coren-MS no DOE/MS. MEMORANDO Nº054/2019 - DEP. DE ADMINISTRAÇÃO.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica do aviso de licitação PE nº 06/2019 para cumprir o que determina o art.17 do Decreto nº 5.450/2005. Considerando o PAL nº 007/2019 - Contratação de Empresa Especializada em Serços de Impressão com Fornecimento de Equipamentos.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente a convocação de Assistente Administrativo e Enfermeiro Fiscal para Campo Grande. MEMORANDO Nº.035/2019 - RECURSOS HUMANOS												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica de avisos de licitação do PE nº 07/2019 e PE nº 08/2019 para cumprir o que determina o art. 17 do Decreto nº 5.540/2005. Considerando o PAL nº 035/2018 - Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento mediante locação de software, para os sistemas do Coren/MS. Considerando o PAL nº 005/2019 - Aquisição de equipamentos de informática.												
574	03/06/2019	DESPACH Nº79/2019/		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 empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação técnica acerca do aviso de Chamamento Público nº 01/2019 para publicação no DOU para cumprir por analogia o que determina o art. 21 da Lei nº 8.666/93 e art. 26 da Lei nº 13.109/2014. Considerando o PAL nº 023/2018 - Aquisição de imóvel para Subseção em Dourados/MS.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação do extrato de termo aditivo ao contrato em epígrafe para cumprir o que determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. Considerando a assinatura do 1º Termo Aditivo ao Contrato 9912277998 com a empresa pública ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de aviso de cancelamento do chamamento público nº 01/2019 para publicação no DOU para cumprir o que determina o parágrafo 4 do art. 21 da Lei nº 8.666/93; Considerando o PAL nº 023/2018 - Aquisição de Imóvel para a Subseção em Dourados/ MS. Considerando o extrato de ata da 16ª Reunião Ordinária de Diretoria: Cancelamento e arquivamento do PAL nº 023/2018.												
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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição 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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição 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 empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação do ofício 5361633 enviado em 19/06/2019.												
653	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 empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação do ofício 5360639 enviado 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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica do aviso de Licitação PE nº 01/2019, conforme a publicação do ofício 5365305 enviado em 24/06/2019. Considerando o PAL nº 014/2019 referente à aquisição de materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza.												
655	25/06/2019	MEMOR. N° 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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente ao edital de punição disciplinar, penalidade de censura, conforme a publicação do ofício 5365550 enviado em 24/06/2019.												
663	27/06/2019	Memorand o 063/2019 /		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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Ofício 5371589.												
679	28/06/2019	DESPACH O/CPL N°91/19/		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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços de publicações técnica referente ao ofício 5373086 quanto à publicação do extrato do Contrato nº 14/2019 com a empresa F. Rocha e Cia Ltda.												
686	04/07/2019	MEMOR. N° 066/2019 /		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 empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação do ofício 5382114 no que diz respeito à decisão 045/2019 relativo à reformulação orçamentária n. 05, de junho de 2019.												
722	11/07/2019	DESPACH O/CPL N°94/19/		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 empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo ao aviso de licitação. Ofício 5389433.												
723	11/07/2019	MEMOR. N° 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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo às portarias de exonerações. Ofício 5390450.												
724	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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação relativo à convocação dos aprovados no concurso do Coren-MS. Ofício 5395609.												
756	18/07/2019	DESPACH O/CPL N°98/19/		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 empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação do aviso de Licitação PE nº 12/2019. Publicação do ofício 5405200.												
794	29/07/2019	Memorand o 072/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
796	31/07/2019	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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação do primeiro termo aditivo do contrato 023/2018, processo 021/2018.												
799	31/07/2019	Despacho/ CPL101/20 19/		Ordinário	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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação Chamamento Público nº 02/2019; Dispensa de Licitação nº 03/2019; Assinatura de ARP oriundo do Pregão Eletrônico nº 10/2019.												
801	01/08/2019	Despacho/ CPL102/20 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 empenhado a Imprensa 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 empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo ao extrato do segundo termo aditivo ao contrato nº 21/2017.												
812	07/08/2019	DESPACH /CPL:Nº10 4/19/		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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação contrato 18/2019, empresa Diego Ricardo 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 empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo à convocação de candidato aprovado no concurso do Coren/MS, conforme ofício 5438915.												
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 empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 12/2018 com a empresa L. Lima e o primeiro termo aditivo ao Contrato nº 013/2018 com a empresa V2 Integradora, conforme ofício 5442682.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo à convocação de candidato aprovado no concurso do Coren/MS, conforme ofício 5442985												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
859	15/08/2019	Memorand o 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 empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação da convocação 3º Administrativo 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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação da ARP 021/2019 com a empresa Amim Youssif e ARP 022/2019 com a empresa Pura Vida Alimentos e Produtos 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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo à Reformulação Orçamentária do Coren/MS, conforme o Memorando Nº 061/2019 do setor de Recursos Humanos, referente ao ofício 5452853.												
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 empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, em virtude da publicação do Edital de Convocação de dívida ativa no D.O.E / MS. Conforme Memorando Nº 097/2019 - Procuradoria Jurídica Coren/MS.												
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 empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo ao primeiro termo aditivo ao contrato nº 12/2018 com a empresa L. Lima e o primeiro termo aditivo ao Contrato nº 013/2018 com a empresa V2 Integradora.												
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 empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de Termo de Rescisão de 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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação da assinatura do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 023/2015 Genifler Patricia 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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação do resultado da Licitação Pregão Eletrônico 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.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
921	28/08/2019	Despacho/ CPL120/20 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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 014/2018 com a empresa Telefônica Brasil.												
922	28/08/2019	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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Portaria de exoneração do enfermeiro Alex Souza e nomeação do administrativo de Três Lagoas Josué Fernandes da Silva.												
956	05/09/2019	Memorand o 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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do ônibus para ida e volta ao 22º CBCENF.												
964	11/09/2019	Memorand o 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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.												
1001	20/09/2019	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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Venda veículo oficial Coren Móvel.												
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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação Decisão 058/2019.												
1014	24/09/2019	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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Considerando o PAL nº 015/2019 - Software RH e Folha de Pagamento.												
1015	24/09/2019	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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Considerando o PAL nº 016/2019 - Locação de ônibus para o 22º CBCENF.												
1020	25/09/2019	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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação da Dívida Ativa conforme memorando.												
1041	01/10/2019	Memor084 /2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	444,60	444,60	444,60	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
1045	02/10/2019	DESPACH /CPL:Nº13 5/19/		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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Considerando o resultado do Pregão Eletrônico 013/2019 e assinaturas de ARPs.												
1059	07/10/2019	DESPACH O/CPL 137/19/		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 empenhado a Imprensa Nacional, em razão da assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2015 - Arquivoteca. Conforme publicação do ofício 5532550 enviado em 04/10/2019.												
1064	09/10/2019	Memorand o N069/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	627,76	627,76	627,76	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.												
1130	23/10/2019	/		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 empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Despacho/CPL: 143/2019. Assinatura de contrato nº 019/2019 - Locação de ônibus.												
1131	23/10/2019	Memor. Nº 067/2019/2 019		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 empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação da Decisão 074/2019 e 075/2019 no Diário Oficial da União referente ao ofício 5558376. Conforme Memorando Nº 067/2019.												
1132	23/10/2019	Memor. Nº 067/2019/2 019		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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação da Decisão 074/2019 no Diário Oficial da União referente ao ofício 5557832. Conforme Memorando Nº 067/2019.												
1135	25/10/2019	PAL 024/2018/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	4.323,00	0,00	0,00	0,00	4.323,00	0,00
Valor referente a Segundo Termo Aditivo de contrato com empresa W & M Publicidade Ltda - EPP, responsável pela edição de jornal diário, impresso de grande circulação para prestação de serviço de veiculação (publicação de atos oficiais do Coren/MS). Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado em 2020 . Valor total estimado R\$ 25938,00.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U referente à assinatura do Contrato nº 015/2019 relativo à locação de software de sistema, entre o Coren/MS e a Empresa BR Conselhos. Referente à publicação do ofício 5578910. Conforme Despacho/CPL Nº 145/2019												
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	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U referente à assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 019/2018 - serviço terceirizado de limpeza da Sede, entre o Coren/MS e a Empresa Rodroli Serviços Eireli. Referente à publicação do ofício 5582659. Conforme Despacho/CPL Nº 147/2019												
TOTAL							57.159,79	33.547,72	33.547,72	8.646,00	14.966,07	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

49	02/01/2019	025/2018/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.501,20	2.251,08	2.251,08	0,00	250,12	0,00
Contratação de empresa especializada ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico, conhecido como e-marketing. Valor reservado para os meses de janeiro a outubro de 2019. Valor total R\$ 3001,44.												
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	0,00
Valor reservado para 1º Termo aditivo de prorrogação de contrato com empresa especializada ao gerenciamento de campanhas de comunicação e marketing via correio eletrônico (e-marketing). Valor reservado para os meses de novembro e dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor total R\$ 3001,44.												
TOTAL							3.001,44	2.251,08	2.251,08	0,00	750,36	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

50	02/01/2019	021/2018/		Estimativo	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	47,98
Contratação de empresa prestadora de serviço especializado na área de medicina do trabalho. Valor reservado para os meses de janeiro a outubro de 2019. Valor total estimado R\$ 19394,15. Itens 1,2,3,4 R\$ 8635,4. Item 5 R\$ 2370,00. Item 6 R\$ 2398,95. Item 7 R\$ 5989,80.												

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 empenhado referente ao Termo Aditivo para elaboração de laudo ergonômico conforme Memorando nº 042/2018 - Recursos Humanos.												
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 reservado para Segundo termo aditivo de contrato pelo período de 120 dias do item 01, conforme contrato nº 023/2018. Memorando nº 085/2019 - Recursos Humanos.												
TOTAL							12.766,15	2.882,34	2.834,36	0,00	9.883,81	47,98

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 71ª ROD, realizada no dia 03 de janeiro de 2019.												
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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 71ª ROD, realizada no dia 03 de janeiro 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 empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 71ª ROD, realizada no dia 03 de janeiro de 2019.												
77	15/01/2019	Memorand o 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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de janeiro de 2019.												
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.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
80	15/01/2019	Memorand o N007/2019 /		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de janeiro de 2019.												
81	15/01/2019	Memorand o N007/2019 /		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de janeiro de 2019.												
82	15/01/2019	Memorand o N007/2019 /		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
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de janeiro de 2019.												
83	15/01/2019	Memorand o N007/2019 /		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de janeiro de 2019.												
84	15/01/2019	Memorand o N007/2019 /		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de janeiro de 2019.												
85	15/01/2019	Memorand o N007/2019 /		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de janeiro de 2019.												
86	15/01/2019	Memorand o N007/2019 /		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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de janeiro de 2019.												
87	16/01/2019	Memorand o N008/2019 /		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, que fará jus a 1 Jeton em virtude da participação na 442ª Reunião de Plenário, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
88	16/01/2019	Memorand o N008/2019 /		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, que fará jus a 1 Jeton em virtude da participação na 442ª Reunião de Plenário, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019.												
89	16/01/2019	Memorand o N008/2019 /		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, que fará jus a 1 Jeton em virtude da participação na 442ª Reunião de Plenário, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019.												
90	16/01/2019	Memorand o N008/2019 /		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, que fará jus a 1 Jeton em virtude da participação na 442ª Reunião de Plenário, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019.												
91	16/01/2019	Memorand o N008/2019 /		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, que fará jus a 1 Jeton em virtude da participação na 442ª Reunião de Plenário, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019.												
92	16/01/2019	Memorand o N008/2019 /		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 empenhado a Nivea Lorena torres, que fará jus a 1 Jeton em virtude da participação na 442ª Reunião de Plenário, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019.												
93	16/01/2019	Memorand o N008/2019 /		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
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, que fará jus a 1 Jeton em virtude da participação na 442ª Reunião de Plenário, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019.												
94	16/01/2019	Memorand o N008/2019 /		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, que fará jus a 1 Jeton em virtude da participação na 442ª Reunião de Plenário, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019.												
95	16/01/2019	Memorand o N008/2019 /		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, que fará jus a 1 Jeton em virtude da participação na 442ª Reunião de Plenário, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019.												
96	16/01/2019	Memorand o N008/2019 /		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, que fará jus a 1 Jeton em virtude da participação na 442ª Reunião de Plenário, realizada no dia 16 de Janeiro de 2019.												
120	29/01/2019	Memorand o N.019/201 9/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.												
121	29/01/2019	Memorand o N.019/201 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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.												
122	29/01/2019	Memorand o N.019/201 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 empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.												
123	29/01/2019	Memorand o N.019/201 9/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.												
124	29/01/2019	Memorand o N.019/201 9/		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.												
125	29/01/2019	Memorand o N.019/201 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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.												
126	29/01/2019	Memorand o N.019/201 9/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.												
127	29/01/2019	Memorand o N.019/201 9/		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.												
128	29/01/2019	Memorand o N.019/201 9/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.												
129	29/01/2019	Memorand o N.019/201 9/		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.												
144	01/02/2019	Memor Nº021 01/02/19/		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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 72ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de fevereiro de 2019.												
145	01/02/2019	Memor Nº021 01/02/19/		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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 72ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de fevereiro de 2019.												
146	01/02/2019	Memor Nº021 01/02/19/		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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação na 72ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de fevereiro de 2019.												
165	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de fevereiro de 2019.												
166	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 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

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

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 - 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 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 14 de fevereiro de 2019.												
168	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 14 de fevereiro de 2019.												
169	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 14 de fevereiro de 2019.												
170	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário 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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 14 de fevereiro de 2019.												
172	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/201 9/		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 14 de fevereiro de 2019.												
173	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	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												
174	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	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.												

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 empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												
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	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												
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	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 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												
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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												
179	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	CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												
235	08/03/2019	MEMOR 030/2019/		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 73º Reunião Ordinária de Diretoria, realizado no dia 07 de março de 2019.												
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 empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação na 73º Reunião Ordinária de Diretoria, realizado no dia 07 de março 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	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 73º Reunião Ordinária de Diretoria, realizado no dia 07 de março de 2019.												
287	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de março de 2019.												

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 - 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 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de março de 2019.												
289	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de março de 2019.												
290	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de março de 2019.												
291	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de março de 2019.												
292	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de março de 2019.												
293	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		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
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de março de 2019.												
294	21/03/2019	MEMOR N.033/201 9/		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de março de 2019.												
295	21/03/2019	MEMOR N.033/201 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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de março de 2019.												
298	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												

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 - 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 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
300	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		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 empenhado a Aparecida Vieira da Silva, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
301	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
302	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
303	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
304	22/03/2019	MEMOR N.034/201 9/		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
305	22/03/2019	MEMOR N.034/201 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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
332	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	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 74ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2019. O conselheiro fará jus a 1 jeton.												
333	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	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 74ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2019. O conselheiro fará jus a 1 jeton.												

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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação na 74ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2019. O conselheiro fará jus a 1 jeton.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, 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.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, 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.												
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 DOS SANTOS PAIÃO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, 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.												
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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, 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.												
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 LOPES DE MORAIS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, 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.												
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 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.												

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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, 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.												
383	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	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, 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.												
384	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	NIVEA LORENA TORRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Nivea Lorena torres, 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.												
385	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	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, 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.												
401	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, ref. a 1 jeton em virtude da participação na 134ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019.												
402	29/04/2019	Memor Nº.057/201 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 empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, ref. a 1 jeton em virtude da participação na 134ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019.												
403	29/04/2019	Memor Nº.057/201 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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, ref. a 1 jeton em virtude da participação na 134ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
404	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, ref. a 1 jeton em virtude da participação na 134ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019.												
405	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, ref. a 1 jeton em virtude da participação na 134ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019.												
406	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, ref. a 1 jeton em virtude da participação na 134ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019.												
407	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, ref. a 1 jeton em virtude da participação na 134ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019.												
408	29/04/2019	Memor Nº.057/201 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 empenhado a Nivea Lorena torres, ref. a 1 jeton em virtude da participação na 134ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019.												
409	29/04/2019	Memor Nº.057/201 9/		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
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, ref. a 1 jeton em virtude da participação na 134ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019.												
437	06/05/2019	MEMOR Nº 058/2019/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente a participação na 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 6 de maio de 2019.												
438	06/05/2019	MEMOR Nº 058/2019/		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente a participação na 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 6 de maio de 2019.												
439	06/05/2019	MEMOR Nº 058/2019/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente a participação na 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 6 de maio de 2019.												
458	07/05/2019	MEMOR N.063/2019/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizado no dia 06 de maio de 2019. Pagamento aprovado conforme extrato de ata do dia 06.05.2019.												
459	07/05/2019	MEMOR N.063/2019/		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 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizado no dia 06 de maio de 2019. Pagamento aprovado conforme extrato de ata do dia 06.05.2019.												
460	07/05/2019	MEMOR N.063/2019/		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizado no dia 06 de maio de 2019. Pagamento aprovado conforme extrato de ata do dia 06.05.2019.												
461	07/05/2019	MEMOR N.063/2019/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizado no dia 06 de maio de 2019.												
462	07/05/2019	MEMOR N.063/2019/		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizado no dia 06 de maio de 2019.												
463	07/05/2019	MEMOR N.063/2019/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizado no dia 06 de maio de 2019.												
464	07/05/2019	MEMOR N.063/2019/		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizado no dia 06 de maio de 2019.												
465	07/05/2019	MEMOR N.063/2019/		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizado no dia 06 de maio de 2019.												
466	07/05/2019	MEMOR N.063/2019/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude 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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizado no dia 06 de maio de 2019.												
470	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada 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 - 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 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
472	07/05/2019	MEMOR N.068/201 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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
473	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
474	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
475	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
476	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
477	07/05/2019	MEMOR N.068/201 9/		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
478	07/05/2019	MEMOR N.068/2019/		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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
479	07/05/2019	MEMOR N.068/2019/		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
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
513	15/05/2019	MEMOR Nº.073/2019/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 16ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 15 de maio de 2019.												
514	15/05/2019	MEMOR Nº.073/2019/		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 16ª Reunião Extraordinária de Diretoria, realizada no dia 15 de maio de 2019.												
566	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de maio de 2019.												
567	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de maio de 2019.												
568	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de maio de 2019.												
569	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de maio de 2019.												
570	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de maio de 2019.												
571	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da participação na 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de maio de 2019.												
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
Valor empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação na 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de maio de 2019.												
576	03/06/2019	MEMOR Nº080/2019/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 76ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de junho de 2019.												
577	03/06/2019	MEMOR Nº080/2019/		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 76ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de junho de 2019.												
578	03/06/2019	MEMOR Nº080/2019/		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 76ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de junho de 2019.												
621	14/06/2019	MEMOR. N. 082/2019 /		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de junho de 2019.												
622	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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de junho de 2019.												
623	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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de junho de 2019.												
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
Valor empenhado a Aparecido Vieira Carvalho, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de junho de 2019.												
625	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
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de junho de 2019.												

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 empenhado a Gismaire Aparecida da Costa Vacchiano, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de junho de 2019.												
627	14/06/2019	MEMOR. N. 082/2019 /		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 empenhado a Alisson Daniel Fernandes da Silva, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de junho de 2019.												
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	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 do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de junho de 2019.												
629	14/06/2019	MEMOR. N. 082/2019 /		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 empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de junho de 2019.												
630	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de junho de 2019.												
631	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		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 do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de junho de 2019.												
632	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de junho de 2019.												
633	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		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 empenhado a Aparecido Vieira Carvalho, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de junho de 2019.												

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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Gismaire Aparecida Vacchiano, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de junho de 2019.												
635	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de junho de 2019.												
636	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		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 empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de junho de 2019.												
637	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		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 empenhado a Alisson Daniel Fernandes da Silva, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de junho de 2019.												
638	17/06/2019	MEMOR. N. 083/2019 /		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de junho de 2019.												
670	28/06/2019	Memorand o N092/2019 /		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019.												
671	28/06/2019	MEM.092 / 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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019.												
672	28/06/2019	Memorand o N92/2019 /		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 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019.												
673	28/06/2019	Memorand o N92/2019 /		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019.												

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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019.												
675	28/06/2019	Memorand o N092/2019 /		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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação na 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019.												
676	28/06/2019	Memorand o N92/2019 /		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019.												
677	28/06/2019	Memorand o N92/2019 /		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019.												
678	28/06/2019	Memorand o N092/2019 /		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019.												
687	05/07/2019	MEMOR. N 093/2019/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 77ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada 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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	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 77ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2019.												
689	05/07/2019	MEMOR. N. 093/2019 /		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 77ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2019.												
726	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de julho de 2019.												

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 empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 Jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de julho de 2019.												
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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 Jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de julho de 2019.												
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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 Jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de julho de 2019.												
730	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude do pagamento de 1 Jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de julho de 2019.												
731	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 Jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de julho de 2019.												
732	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude do pagamento de 1 Jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de julho de 2019.												
733	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 Jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de julho de 2019.												
734	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude do pagamento de 1 Jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de julho de 2019.												
735	15/07/2019	MEMOR. Nº 096/2019 /		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 Jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de julho de 2019.												
736	16/07/2019	MEMOR. N° 097/2019 /		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2019.												
737	16/07/2019	MEMOR. N° 097/2019 /		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 do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2019.												
738	16/07/2019	MEMOR. N° 097/2019 /		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2019.												
739	16/07/2019	MEMOR. N° 097/2019 /		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2019.												
740	16/07/2019	MEMOR. N° 097/2019 /		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2019.												
741	16/07/2019	MEMOR. N° 097/2019 /		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2019.												
742	16/07/2019	MEMOR. N° 097/2019 /		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2019.												
743	16/07/2019	MEMOR. N° 097/2019 /		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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2019.

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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2019.												
781	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de julho de 2019.												
782	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		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 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de julho de 2019.												
783	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada 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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de julho de 2019.												
785	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da participação na 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de julho de 2019.												
786	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		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 empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude da participação na 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, 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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude da participação na 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de julho de 2019.												
788	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019 /		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de julho de 2019.												

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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de julho de 2019.												
790	29/07/2019	MEMOR. Nº 100/2019/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de julho de 2019.												
808	06/08/2019	MEMOR. Nº 101/2019 /		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de agosto de 2019.												
809	06/08/2019	MEMOR. Nº 101/2019 /		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 do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de agosto de 2019.												
810	06/08/2019	MEMOR. Nº 101/2019 /		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 78ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de agosto de 2019.												
860	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19 /		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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 2 jeton, referente à participação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. Conforme memorando 104 e 105 de 2019 do Gabinete da Presidência.												
861	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19 /		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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 jeton, referente à participação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. Conforme memorando 104 e 105 de 2019 do Gabinete da Presidência.												
862	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 2 jeton, referente à participação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. Conforme memorando 104 e 105 de 2019 do Gabinete da Presidência.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude do pagamento de 2 jeton, referente à participação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. Conforme memorando 104 e 105 de 2019 do Gabinete da Presidência.												
864	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 2 jeton, referente à participação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. Conforme memorando 104 e 105 de 2019 do Gabinete da Presidência.												
865	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude do pagamento de 2 jeton, referente à participação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. Conforme memorando 104 e 105 de 2019 do Gabinete da Presidência.												
866	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Nivea Lorena torres, em virtude do pagamento de 2 jeton, referente à participação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. Conforme memorando 104 e 105 de 2019 do Gabinete da Presidência.												
867	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19 /		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude do pagamento de 2 jeton, referente à participação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. Conforme memorando 104 e 105 de 2019 do Gabinete da Presidência.												
868	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude do pagamento de 2 jeton, referente à participação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019. Conforme memorando 104 e 105 de 2019 do Gabinete da Presidência.												
869	15/08/2019	MEMOR. N. 104/2019/		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de agosto de 2019. Conforme memorando 104 de 2019 do Gabinete da Presidência.												
903	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019 /		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, 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.												
904	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019 /		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 138ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 27 de agosto de 2019. Conforme Memorando Nº 106/2019 - GAB/PRES.												
905	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, 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.												
906	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, 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.												
907	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019/		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, 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.												
908	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019 /		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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, 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.												
909	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019 /		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 empenhado a Nivea Lorena Torres, 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.												
910	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019 /		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 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.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, 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.												
927	02/09/2019	Memor Nº.110/201 9/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de setembro de 2019.												
928	02/09/2019	Memorand o 110/2019 /		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de setembro de 2019.												
929	02/09/2019	Memorand o 110/2019 /		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 do pagamento de 1 jeton, referente à participação na 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de setembro de 2019.												
980	20/09/2019	/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 19 de setembro de 2019.												
981	20/09/2019	113/2019/		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 19 de setembro de 2019.												
982	20/09/2019	113/		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, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 19 de setembro de 2019.												
983	20/09/2019	113/2019/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 19 de setembro de 2019.												
984	20/09/2019	113/2019/		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 19 de setembro de 2019.												
985	20/09/2019	113/2019/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 19 de setembro de 2019.												
986	20/09/2019	Mem 113/2019/		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada 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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 19 de setembro de 2019.												
988	20/09/2019	Mem 113/2019/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 19 de setembro de 2019.												
989	20/09/2019	Memor 113/2019/		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
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 19 de setembro de 2019.												
990	20/09/2019	Mem 114/2019 Gab/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.												
992	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		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, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.												
993	20/09/2019	Memor 114/2019/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 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 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.												
995	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.												
996	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.												
997	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		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 empenhado a Nivea Lorena Torres, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.												
998	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.												
999	20/09/2019	Memor 114/2019 Gab/		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
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.												
1034	30/09/2019	MEMOR. N. 121/2019 /		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139º Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.												
1035	30/09/2019	MEMOR. N. 121/2019 /		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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139º Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.												
1036	30/09/2019	MEMOR. N. 121/2019 /		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 do pagamento de 1 jeton referente à participação 139º Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.												
1037	30/09/2019	MEMOR. N. 121/2019/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139º Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.												
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
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139º Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.												
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	0,00
Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139º Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.												
1040	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	0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139º Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.												
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	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 80º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de outubro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 122/2019 - GAB/PRES.												
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
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 80º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de outubro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 122/2019 - GAB/PRES.												
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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 80º Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de outubro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 122/2019 - GAB/PRES.												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 451ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 10 de outubro de 2019 conforme memorando nº 122/123- GAB/Presidência.												
1087	10/10/2019	/		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
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação na 451ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 10 de outubro de 2019 conforme memorando nº 122/123- GAB/Presidência.												
1088	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude da participação na 451ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 10 de outubro de 2019 conforme memorando nº 122/123- GAB/Presidência.												
1089	10/10/2019	/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 451ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 10 de outubro de 2019 conforme memorando nº 122/123- GAB/Presidência.												
1090	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 451ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 10 de outubro de 2019 conforme memorando nº 122/123- GAB/Presidência.												
1091	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude da participação na 451ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 10 de outubro de 2019 conforme memorando nº 122/123- GAB/Presidência.												
1092	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 451ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 10 de outubro de 2019 conforme memorando nº 122/123- GAB/Presidência.												
1093	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude da participação na 451ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 10 de outubro de 2019 conforme memorando nº 122/123- GAB/Presidência.												
1094	10/10/2019	/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 451ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 10 de outubro de 2019 conforme memorando nº 122/123- GAB/Presidência.												
1095	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude da participação na 451ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 09 e 10 de outubro de 2019 conforme memorando nº 122/123- GAB/Presidência.												
1138	30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 140ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2019. Conforme memorando Nº 126/2019 - GAB/Presidência.												
1139	30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/		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 empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude da participação na 140ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2019. Conforme memorando Nº 126/2019 - GAB/Presidência.												
1140	30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/		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 140ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2019. Conforme memorando Nº 126/2019 - GAB/Presidência.												
1141	30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/		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 empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 140ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2019. Conforme memorando Nº 126/2019 - GAB/Presidência.												
1142	30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/		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 empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude da participação na 140ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2019. Conforme memorando Nº 126/2019 - GAB/Presidência.												
1143	30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/		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 empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude da participação na 140ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2019. Conforme memorando Nº 126/2019 - GAB/Presidência.												
1144	30/10/2019	MEMOR. N. 126/2019/		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 empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 140ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2019. Conforme memorando Nº 126/2019 - GAB/Presidência.												

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
Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 140ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2019. Conforme memorando Nº 126/2019 - GAB/Presidência.												
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
Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude da participação na 140ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2019. Conforme memorando Nº 126/2019 - GAB/Presidência.												
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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação na 81ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de novembro de 2019, na subseção de Dourado/MS. Conforme Memorando N. 127/2019 - GAB/PRES.												
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
Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão da participação na 81ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de novembro de 2019, na subseção de Dourado/MS. Conforme Memorando N. 127/2019 - GAB/PRES.												
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
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão da participação na 81ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 07 de novembro de 2019, na subseção de Dourado/MS. Conforme Memorando N. 127/2019 - GAB/PRES.												
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 - Gêneros Alimentícios

63	11/01/2019	027/2018/		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
Valor empenhado a SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA. Item 2: Café												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
----	---------	----------	-------------	------	---------	------------	-----------	-----------	------	---------	------------	---------

Valor empenhado a I.A. CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.

Item 1: Açúcar.

Item 3 : Chá.

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
-----	------------	------------------	--	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI, referente à aquisição produtos alimentícios relativo café torrado 500g, conforme Memorando N. 35/2019 - PAL 019/2019.

Empenho referente à Ata de Registro de Preços N. 022/2019. Pregão Eletrônico nº 12/2019 (SRP). Segue abaixo a descrição dos produtos:

Conforme Ata de Registro de Preços N. 022/2019:

- Café torrado e moído, do tipo superior, extra forte, pacote 500 gramas, quantidade estimada 800, valor unitário R\$ 6,82. Valor total do Item: R\$ 5.456,00. Em relação ao pedido, conforme Memorando N. 35/2019, quantidade do pedido 200, valor unitário R\$ 6,82 - total do pedido R\$ 1.364,00.

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 e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
----	------------	---	--	-----------	---	-----------------------	------	------	------	------	------	------

Valor empenhado a Ministério da Fazenda, Referente a Recolhimento de Guia Custa Judicial. Memorando Nº.003/2019 - Procuradoria Jurídica

99	17/01/2019	/		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 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.

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
104	22/01/2019	Memorand o 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
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, referente ao recolhimento de 2 guias de diligências de oficiais de justiça para que os executados sejam intimados e tenham seus bens penhorados e avaliados.												
114	25/01/2019	Memorand o 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
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, em virtude do pagamento de guia referente a diligência de oficial de justiça para que a executada seja intimada. Memorando N.10/2019 - Procuradoria Jurídica.												
115	25/01/2019	Memorand o 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
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, em virtude do pagamento de guia referente a diligência de oficial de justiça para que a executada seja intimada. Memorando N.08/2019 - Procuradoria Jurídica.												
116	25/01/2019	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
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude dos pagamentos iniciais de guias judiciais referente aos processos de Execução Fiscal. Memorando N.09/2019 - Procuradoria Jurídica.												
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
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de guia de custo complementar, referente ao processo de execução Fiscal. Memorando N.12/2019 - Procuradoria Jurídica.												
119	28/01/2019	Memorand o N.11/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da 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 custo iniciais, referente ao processo de execução Fiscal. Memorando N.11/2019 - Procuradoria Jurídica.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
135	30/01/2019	Memorand o N° 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 empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, em virtude do custo para digitalização / cópias de processos Judicial que tramitam na Justiça Federal de Dourados /MS.												
148	05/02/2019	Memor N°017 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 empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de guia de custas judicial, referente a distribuição de apelações contra sentenças de juízes , nos processos nº 500113-50.2018.4.03.6002 e nº 0014138-06.2016.4.03.6000.												
149	06/02/2019	Memor n°.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 empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude de custas iniciais judicial, referente aos processos de execução fiscal. Memorando N°.19/2019 - Procuradoria Jurídica.												
152	12/02/2019	MEMOR N.021/201 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 empenhado a Fundo Especial para Instalação, em virtude do processo de execução fiscal que tramita na justiça Estadual sob o N. 0000830-70.2018.8.12.0051, no qual sera necessário o recolhimento de diligência de oficial de justiça para que a executada seja intimada. Memorando N° 21/2019 - Procuradoria Jurídica.												
163	14/02/2019	MEMOR N°22/2019/		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 empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de 74 guias de custas iniciais referente aos processos de Execução Fiscal. Memorando N° 22/2019 - Procuradoria Jurídica.												
211	21/02/2019	Memor N°.029/201 9/		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
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude de preparo recursal referente a apelação contra sentença de Juiz, no processo nº 0014437-78.2014.4.03.6000 . Memorando N°.029/2019 - Procuradoria Jurídica.												
212	21/02/2019	Memor N°.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 empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de 64 guias de custas iniciais referente aos processos de Execução Fiscal. Memorando N°.025/2019 - Procuradoria Jurídica.												
223	26/02/2019	MEMORA NDO N.30/2019/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de 95 guias de custas iniciais, referente aos possesores de execução fiscal. Memorando Nº 30/2019 - Procuradoria Jurídica.												
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 empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de 76 de guias de custas iniciais, referente aos processos de execução fiscal. Memorando Nº.32/2019 - Procuradoria Jurídica.												
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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude da publicação técnica de aviso de licitação PE nº 04/2019 para cumprir o que determina o art.17 do decreto nº 5.450/2005. Considerando o PAL nº 04/2019 - Contratação de empresa especializada em agenciamento de passagens aéreas e terrestres.												
238	12/03/2019	MEMORA NDO N.033/201 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	413,55	413,55	413,55	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em virtude do recolhimento de custas para distribuição de carta precatória cível a fim de intimar o município de paranhos de antecipação de tutela concedida na ação Civil Pública n. 5001158-80.2018.4.03.6005, que tramita n 1º. Vara Federal de Ponta Porã.												
273	15/03/2019	Memorand o 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 empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em virtude do recolhimento de guia de diligência referente a Execução Fiscal que tramita na Justiça Estadual sob o número 0000086-88.2019.8.12.0003.												
274	15/03/2019	Memorand o 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
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do pagamento de preparo recursal para a distribuição de apelação contra sentença de Juíz, no processo nº 001224286.2015.4.03.6000.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
297	21/03/2019	MEMOR N.035/2019/ 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 empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em virtude do recolhimento da guia de diligência de oficial de justiça anexa, no intuito da intimação executada.												
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 empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de 11 guias de custas iniciais, referente aos processos de Execução Fiscal. Memorando Nº.39/2019 - Procuradoria Jurídica.												
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
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de custas iniciais referente a Processo de Ação Civil Pública. Memorando Nº.41/2019- Procuradoria Jurídica.												
414	30/04/2019	Memorand o 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
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em virtude do processo de execução fiscal que tramita na Justiça Estadual sob o nº : 0000247-72.2019.8.12.0044, será necessário o recolhimento de diligência de oficial de justiça para que o executado seja intimado.												
415	30/04/2019	Memor N.046/2019/ 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 empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de 62 guias de custas iniciais, referente aos processos de Execução Fiscal. Memorando Nº.046/2019 - Procuradoria Jurídica.												
422	03/05/2019	MEMOR N.049/2019/ 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 empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, em virtude da Execução Fiscal que tramita na Justiça Estadual sob o número 0000391-34-2019.8.12.0048, será necessário o recolhimento de diligência de oficial de justiça para que o executado seja intimado.												

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
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de 35 guias de custas iniciais, referente aos processos de Execução Fiscal. Memorando Nº.053/2019 - Procuradoria jurídica.												
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
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de custas iniciais referente ao processo nº 500362173.2019.4.03.6000. MEMORANDO Nº.57/2019- PROCURADORIA JURÍDICA.												
523	16/05/2019	MEMOR Nº.058/2019		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
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de custas iniciais referente a processo de execução fiscal. MEMORANDO Nº.058/2019 - PROCURADORIA JURÍDICA.												
546	23/05/2019	MEMOR Nº.061/2019		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
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de duas custas iniciais de processo de Execução Fiscal. MEMORANDO Nº 061/2019 - PROCURADORIA JURÍDICA.												
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
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de guia iniciais referente a Ação Civil Pública. Memorando Nº 062/2019 - Procuradoria Jurídica.												
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
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, referente ao recolhimento de 01 guia de custas iniciais quanto ao processo Ação Civil Pública. Execução de Título Extrajudicial (159) Nº 5000597-59.2018.4.03.6004 / 1 Vara Federal de Corumbá. Memorando 065/2019 - Procuradoria Jurídica.												
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 e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	102,26	102,26	102,26	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação - FUNJECC/IGUATEMI, em virtude do pagamento de guia referente à diligência de oficial de justiça quanto à execução fiscal que tramita na Justiça Estadual sob o número 0000666-22.2019.8.12.0035, conforme Memorando N. 074/2019 - Procuradoria Jurídica do Coren-MS.												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, referente ao recolhimento de 01 guia de custas iniciais quanto ao processos de Execução Fiscal. Memorando 083/2019 - Procuradoria Geral do Coren-MS.												
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
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, referente ao recolhimento de 01 guia de custas iniciais quanto ao processo de Ação Civil Pública. Memorando 086/2019 - Procuradoria Geral do Coren-MS.												
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 a Ministério da Fazenda, pela aquisição 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 a Ministério da Fazenda, referente à 63 guias de recolhimento de Processo 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 empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MS referente ao custo de digitalização de cópias de processo judicial que tramita na Justiça Federal de Dourados/MS, conforme Memorando 096/2019 da Procuradoria Jurídica.												
899	23/08/2019	Memorand o 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 a Ministério da Fazenda, referente a distribuição de 172 guias de custas iniciais dos processos de Execução Fiscal.												
957	05/09/2019	Memorand o 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 a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados referente a distribuição de processo de Execução Fiscal.												
965	11/09/2019	Mem 110/2019 Proc. /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Fazenda	595,89	595,89	593,89	0,00	0,00	2,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados referente a 67 guias de custas iniciais de processos de Execução Fiscal.												
971	13/09/2019	Memorand o n111/2019/		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 empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados.												

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 empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando 118/2019-Procuradoria Jurídica.												
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 empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados.												
1019	24/09/2019	Memorand o 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 empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC, pela aquisição ou serviços prestados.												
1033	30/09/2019	MEMOR. N. 124/2019 /		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 empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, referente ao recolhimento de uma guia de custas iniciais quanto ao processo de Execução Fiscal. Memorando 124/2019 - Procuradoria Geral do Coren-MS.												
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 empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 127/2019 - Procuradoria Jurídica referente a Mandado de Segurança nº 5007213-28.2019.4.03.6000												
1157	01/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, em razão do custo para digitalização/ cópias de processo judicial que tramita na Justiça Federal de Dourados/MS. Conforme Memorando N° 128/2019 da Procuradoria Jurídica.												
1201	08/11/2019	Memorand o N.135/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	14,20	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição ou serviços prestados. Memorando nº 135/2019 - Procuradoria Jurídica.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1202	08/11/2019	Memorand o 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 empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, referente ao recolhimento de 102 guias de custas iniciais referente ao processo de Execução Fiscal. Memorando 134/2019 - Procuradoria Geral do Coren-MS.												
TOTAL							11.715,49	11.715,49	10.778,98	0,00	0,00	936,51
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização												
70	15/01/2019	011/2018/		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 empenhado a Frontal Comercial Eireli EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item 3.												
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
Valor empenhado a C.L.R COMERCIAL LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 1 e 16.												
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
Valor empenhado a ECOVIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,18,19,21 e 22.												
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 ADMINISTRATIV S EIRELI	2.520,16	2.520,16	2.520,16	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Itens: 7,14,17 e 20.												
880	19/08/2019	014/2019/		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
Valor empenhado a COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 14/2019. Itens: 23: 2/15 R\$ 92,00/un. 25: 5/50 R\$35,10/un.												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Frontal Comercial Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 15/2019. Itens: 34: 5/50 R\$8,50/un.												
883	19/08/2019	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 empenhado a LPK LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 16/2019. Item: 9: 4/6 R\$89,95/un.												
884	19/08/2019	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 empenhado a MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 17/2019. Item: 21:100/250 R\$0,62/un.												
885	19/08/2019	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 empenhado a Rabello e Oliveira Ltda pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 18/2019. Itens: 14: 10/54 R\$10,23/un. 19: 10/50 R\$ 31,92/un. 28: 30/250 R\$ 3,61/un.												
886	19/08/2019	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 empenhado a STS COMERCIO VAREJISTA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 19/2019. Itens: 7: 3/6 R\$32,40/un. 37: 8/20 R\$ 28,50/un. 38: 5/16 R\$ 33,00/un. 39: 7/15 R\$66,50/un. 42: 8/20 R\$ 38,50/un. 43: 10/20 R\$ 8,30/un. 48: 4/20 R\$ 11,00/un												
887	19/08/2019	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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Youssif Amim Youssif Epp pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 20/2019. Itens: 40: 8/20 R\$ 42,63/un. 46: 4/10 R\$ 44,05/un. 47: 8/30 R\$ 17,62/un.												
879	19/08/2019	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 empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 13/2019. Itens: 17: 10/40 R\$ 45,76/un. 18: 10/50 R\$ 9,66/un. 20: 4/15 R\$ 3,12/un. 31: 20/400 R\$ 11,87/un. 32: 4/10 R\$ 46,04/un. 35: 5/14 R\$ 23,88/un.												
TOTAL							12.871,26	12.871,12	12.871,12	0,00	0,14	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios												
101	21/01/2019	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 empenhado a DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato para compra de mobiliários (itens: 2,5,9 e 10) para nova sede do Coren/MS.												
102	21/01/2019	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 empenhado a ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato para compra de mobiliários (item 7) para nova sede do Coren/MS.												
105	22/01/2019	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 empenhado a BARU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Aditivo de contrato para compra de mobiliários (item 5) para nova sede do Coren/MS.												
542	21/05/2019	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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS. 5 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS REGULÁVEIS. 8 - CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS FIXO.												
543	21/05/2019	032/2018/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	NADJA MARINA PIRES - EPP	1.285,99	1.285,99	1.285,99	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a NADJA MARINA PIRES - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS. 18 - TELEVISOR.												
TOTAL							52.038,54	41.083,02	41.083,02	10.955,52	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 EMPREENDEMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI	68.800,00	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ARTHA EMPREENDEMENTOS, 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	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/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Renisson Costa Araújo	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 Araújo fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias.												
181	18/02/2019	PORT N.103 15/02/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
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	Portaria 12 9 08/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcos André de Matos	480,00	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 2019, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se encerrarão na noite do dia 19 de março 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.												
310	27/03/2019	PORT N.148 25/03/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYARA CAROLINA CAÑEDO	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	300,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Mayara Carolina Canedo, em virtude da realização de reunião com os Enfermeiros responsáveis pela Residência Multiprofissional Materno-infantil do Hospital Universitário de Dourados-MS, no dia 28 de março de 2019. A colaboradora fará jus a ½ (meia) diária e o seu deslocamento será por meio de transporte rodoviário.												
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 empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude da realização de capacitações no Encontro de Emergências Obstétricas SES/SOGOMAT-SUL, nos dias 29 e 30 de março de 2019, em Ponta Porã-MS. A colaboradora fará jus a 1 ½ (uma e meia) diária e o seu deslocamento será por meio de transporte próprio.												
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
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude da participação do IV Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal da Região Centro-Oeste, nos dias 11 a 13 de abril de 2019, em Goiânia-GO.Art. A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 11 de abril de 2019, e a ida será no dia 10 de abril de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.												
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
Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude da realização de palestras sobre "O Panorama Atual das Infrações Éticas do Estado do Mato Grosso do Sul, bem como as Atividades/finalidades do Coren, Cofen e ABEn" e "Tríplice Epidemia (dengue, chikungunya e zika): Informações Confiáveis e Perspectivas de Enfrentamento", no dia 15 de abril de 2019, em Coxim-MS. O Colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 15 de abril de 2019, e a ida será no dia 14 de abril de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado ao colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude da participação de Audiência Pública sobre Parto Humanizado e Violência Obstétrica contra Mulheres Indígenas e Negras, no dia 16 de maio de 2019, em Dourados-MS. A colaboradora Dra. Karine Gomes Jarcem fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 16 de maio de 2019, e a ida será no dia 15 de maio de 2019.A referida colaboradora realizará a viagem no seu veículo particular.												
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
Valor empenhado a ROBERTO DELLA ROSA MENDEZ, em virtude da participação do Curso de Formação de Instrutores em Simulação Realística, nos dias 7 a 9 de junho de 2019, em Barueri-SP. O colaborador fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que o evento se inicia na manhã do dia 7 de junho de 2019, e se encerrará no início da tarde do dia 9 de junho de 2019, porém existe passagem aérea disponível para retorno a Três Lagoas-MS apenas no período matutino, onde a ida será no dia 6 de junho de 2019 e o retorno no dia 10 de junho de 2019. As passagens aéreas foram concedidas.												
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
Valor empenhado a CARLA LUZIA FRANÇA ARAÚJO, em virtude da participação como palestrante no Seminário APICE ON das Enfermeiras Obstétricas do Estado do Estado de Mato Grosso do Sul, a ser realizada no período de 05 a 07 de junho de 2019, em Campo Grande/MS. A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que o evento se inicia na manhã do dia 06 de junho de 2019, e se encerrará no final da tarde do dia 6 de junho de 2019, onde a ida será no dia 5 de junho de 2019 e o retorno no dia 7 de junho de 2019.												

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
Valor empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude da participação do 19º Congresso de Stress da ISMA-BR, do 21º Fórum Internacional de Qualidade de Vida no Trabalho, do 11º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e do 11º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, nos dias 1º a 5 de julho de 2019, em Porto Alegre-RS. A colaboradora fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias e o seu deslocamento será por meio de transporte aéreo, as passagens foram concedidas.												
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 empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude da apuração dos fatos quanto à Interdição Ética, por meio de inspeção que será realizada no Hospital Beneficente Rita Antônio Maciel Godoy, no município de Caracol/MS, nos dias 17 e 18 de julho de 2019. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.												
749	17/07/2019	PORT N. 406 15/07/19/		Ordinário	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 empenhado a Max Dembo Martins Esteves, em virtude da apuração dos fatos quanto à Interdição Ética, por meio de inspeção de retorno no Hospital Antônio Augusto dos Santos Virote, em Naviraí/MS, nos dias 22 e 23 de julho de 2019. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias.												
776	25/07/2019	Port 431 24/07/2019		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
Valor empenhado a Max Dembo Martins Esteves, pela participação da 137ª Reunião Extraordinária de Plenária, no dia 29 de julho de 2019, em Campo Grande-MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão no dia 29 de julho de 2019, e o retorno no dia 30 de julho de 2019.												
802	02/08/2019	PORT N. 429 23/07/19/		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
Valor empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude da participação da 16ª Conferência Nacional de Saúde, nos dias 4 a 7 de agosto de 2019, em Brasília-DF. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando que a conferência iniciará pela manhã do dia 04 de agosto, a ida será no dia 03 de agosto e o retorno no dia 07 de agosto de 2019.												
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
Valor empenhado a Kassandra Pereira Zolin, em virtude da participação da 16ª Conferência Nacional de Saúde, nos dias 4 a 7 de agosto de 2019, em Brasília-DF. A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando que a conferência iniciará pela manhã do dia 04 de agosto, a ida será no dia 03 de agosto e o retorno no dia 07 de agosto de 2019.												
855	14/08/2019	PORT N. 480 12/08/19/		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
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.												

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
<p>Valor empenhado a Renisson Costa Araújo para realizar palestra de abertura da Campanha Setembro Amarelo "Prevenção ao Suicídio", no dia 02 de setembro de 2019, em Nova Andradina-MS. O psicólogo Dr. Renisson Costa Araújo fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, onde a ida será no dia 02 de setembro de 2019 e o retorno no dia 03 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Juliano Souza Graciose, para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Bonito/MS, no dia 12 de setembro de 2019. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, onde a ida será no dia 12 de setembro pela manhã e a volta no dia 13 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
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
<p>Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR para representar o Coren-MS no I Fórum Estadual em defesa da Prescrição Legível que acontecerá no dia 20 de setembro de 2019 na Câmara Municipal de Campo Grande, em Campo Grande-MS. O Dr. Wilson Brum Trindade Junior fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que o evento será na manhã do dia 20 de setembro, a ida será no dia 19 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos para realizar visitas técnicas in loco nos cursos técnicos de Enfermagem no município de Naviraí-MS, no dia 24 de setembro de 2019. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que a reunião será no dia 24 de setembro de 2019, a ida será no dia 23 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Lúcia Marinilza Beccaria para ministrar palestras no II Simpósio Multiprofissional de Cardiologia do Mato Grosso do Sul, nos dias 04 e 5 de outubro de 2019, no Centro de Convenções Arquiteto Ruben Gil de Camillo, Campo Grande - MS. A Profa. Dra. Lúcia Marinilza Beccaria fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, onde a ida será no dia 03 de outubro de 2019 e o retorno no dia 05 de outubro cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
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
<p>Valor empenhado a Natália Hoefle, em razão da participação do VIII Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal 2019, nos dias 15 a 18 de outubro de 2019, em Bonito-MS. A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, considerando o período da realização do evento, sendo do dia 15 a 18 de outubro de 2019. Conforme Portaria Nº 604 de 10 de outubro de 2019.</p>												
1147	30/10/2019	Port. N.623 24/10/19/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Alessandra de Cássia Leite, em razão da ministração da Oficina de Capacitação de Classificação de Risco nos atendimentos de urgência e emergência, no município de Paranhos-MS, nos dias 01 e 02 de novembro de 2019. A Colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Oficina terá início na manhã do dia 01 de novembro de 2019, a ida será no dia 31 de outubro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 02 de novembro de 2019. Conforme Portaria Nº 623 24/10/2019												
1148	30/10/2019	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
Valor empenhado a Antonio Henrique Matos Carvalho, em razão da ministração da Oficina de Capacitação de Classificação de Risco nos atendimentos de urgência e emergência, no município de Paranhos-MS, nos dias 01 e 02 de novembro de 2019. O Colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Oficina terá início na manhã do dia 01 de novembro de 2019, a ida será no dia 31 de outubro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 02 de novembro de 2019. Conforme Portaria Nº 623 24/10/2019												
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
Valor empenhado a JULIANO SOUZA GRACIOSE, em razão da realização das audiências de instrução dos processos ético-disciplinares referentes aos PEDs nº 20/2019 e 004/2017, na Subseção de Três Lagoas-MS, no dia 8 de novembro de 2019. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as audiências se iniciarão no dia 08 de novembro de 2019, a ida será no dia 7 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 09 de novembro de 2019. Conforme Portaria N.619 22/10/19												
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
Valor empenhado a RUAN DIEGO DIAS SÁ LIMA, em razão da realização das audiências de instrução dos processos ético-disciplinares referentes aos PEDs nº 20/2019 e 004/2017, na Subseção de Três Lagoas-MS, no dia 8 de novembro de 2019. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as audiências se iniciarão no dia 08 de novembro de 2019, a ida será no dia 7 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 09 de novembro de 2019. Conforme Portaria N.619 22/10/19												
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
Valor empenhado a SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, em razão da realização das audiências de instrução dos processos ético-disciplinares referentes aos PEDs nº 20/2019 e 004/2017, na Subseção de Três Lagoas-MS, no dia 8 de novembro de 2019. A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as audiências se iniciarão no dia 08 de novembro de 2019, a ida será no dia 7 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 09 de novembro de 2019. Conforme Portaria N.619 22/10/19												
1194	06/11/2019	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
Valor empenhado a VÂNIA PAULA STOLTE, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. A colaboradora 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												

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
Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em razão da participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. A colaboradora 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												
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
Valor empenhado a Kaelly Virginia de Oliveira, em razão da participação da reunião da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, durante o 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no dia 13 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR. A colaboradora fará jus a 2½ (uma e meia) diárias, considerando que a ida será no dia 12 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no dia 14 de novembro de 2019. CONFORME PORTARIA N. 646 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019												
TOTAL							24.990,00	24.540,00	23.340,00	450,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio												
130	29/01/2019	036/2015/		Estimativo	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
Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado para o exercício de 2019.												
TOTAL							40.000,00	33.192,57	33.192,57	0,00	6.807,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a 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 empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para contratação de empresa especializada em fornecimento de hospedagem de sistemas SISCAF E SISCAFWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS.												
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
Valor empenhado a Claro S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação de contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de comunicação de dados dedicados. Valor empenhado para os meses de março a dezembro de 2019, saldo remanescente será empenhado em 2020. Valor global do contrato: R\$ 58.903,15.												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para contratação de empresa especializada em fornecimento de hospedagem de sistemas SISCAF E SISCAFWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS.												
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 empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para contratação de empresa especializada em fornecimento de hospedagem de sistemas SISCAF E SISCAFWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS.												
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 empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados reservado para o mês de maio de 2019. Valor reservado para contratação de empresa especializada em fornecimento de hospedagem de sistemas SISCAF E SISCAFWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS.												
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 empenhado a Implanta Informática Ltda, pela aquisição ou serviços prestados referente a saldo contratual. Valor reservado para contratação de empresa especializada em fornecimento de hospedagem de sistemas SISCAF E SISCAFWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS.												
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 DESENVOLVIMENTO 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

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 empenhado a SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a guia DPVAT 2019 dos veículos oficiais Iveco NRJ 5944, Peugeot HTJ 4514 e Frontier HSU 8776.												
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
Valor empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a guia de licenciamento 2019 e multa urbana do veículo oficial Peugeot HTJ 4514.												
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 empenhado a Departamento Estadual de Trânsito de MS - Detran, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a guia de licenciamento 2019 do veículo oficial Iveco NRJ 5944.												
1062	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 empenhado a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, referente a taxa de alvará de funcionamento.												
TOTAL							1.363,38	832,21	-230,13	0,00	531,17	1.062,34

6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos

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
Valor empenhado a LLima Comercio e Serviços LTDA-EPP, empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado para nova Sede do Coren/MS. Pregão eletrônico nº 01/2019. Itens 1,2 e 3.												
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
Valor empenhado a VIX AR CONDICIONADOS LTDA ME, pela aquisição ou serviços prestados, empresa especializada em fornecimento e instalação de equipamentos de ar condicionado para nova Sede do Coren/MS. Pregão eletrônico nº 01/2019. Item 4.												
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
Aquisição de equipamentos para a nova Sede do Coren/MS, conforme resultado de Pregão Eletrônico nº 02/2019. Item 2: Bebedouro de água.												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Aquisição de equipamentos para a nova Sede do Coren/MS, conforme resultado de Pregão Eletrônico nº 02/2019. Item 5: Cafeteira (2 unidades).												
275	15/03/2019	002/2019/	1	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	10.523,00	10.523,00	10.523,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos para a nova Sede do Coren/MS, conforme resultado de Pregão Eletrônico nº 02/2019. Item 1: Painel emissor de senha; Item 3: geladeira frigobar; Item 4: microondas.												
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	0,00
Aquisição de 1 máquina trituradora/fragmentadora de papel conforme adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico 011/2019.												
TOTAL							70.085,32	64.490,66	64.490,66	0,00	5.594,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento												
180	15/02/2019	010/2018/		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	0,00
Valor empenhado a SHDIAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							9.867,00	9.867,00	9.867,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação												
184	20/02/2019	REF A JAN/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 empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,7,8,9,10,14,17,18,19 e 28 de Janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O conselheiro fará jus a 10 ARs.												
185	20/02/2019	REF A JAN/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,4,7,8,9,10,11,21,22,23,24,25 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 13 ARs.												
186	20/02/2019	REF A JAN/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,21,22,23,24,25,26 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 8 ARs.												

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 empenhado a Conselheiro Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,7,8,9,10,11,14,17,18,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 11 ARs.												
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
Valor empenhado a Conselheiro VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude da atividade desenvolvida no dia 31 de janeiro de 2019, a descrição da atividade realizada consta no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 1 ARs.												
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 empenhado a conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,18,21,25,26,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 07ARs.												
190	20/02/2019	REF A JAN/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 empenhado a Conselheiro Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,11,14,17,18,21,22,23,24,25,28,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 13 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Mayara Paula da Silva Marques, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,10,18,28 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
192	20/02/2019	REF A JAN/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 empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,11,16 e 18 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
194	20/02/2019	REF A JAN/2019/		Ordinário	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
Valor empenhado ao Colaborador ALESSANDRA DA COSTA BARBOSA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,3,15,17,22,23 e 29 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
195	20/02/2019	REF A JAN/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 empenhado ao Colaborador ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 9 e 23 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
196	20/02/2019	REF A JAN/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 empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,8,11,15,18,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												

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
Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,16,17,28,29,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador SUELEN DE SOUZA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,9,15,22,23,24,29,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,8,15,16,18,21,23,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10,28 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,8,11,16,18,21,23 e 29 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.												
202	20/02/2019	REF A JAN/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15,16,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2,9,17,23,30 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,11,16 e 18 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
205	20/02/2019	REF A JAN/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 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.												

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 empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,4,8,14,15,22,24,28,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.												
208	20/02/2019	REF A JAN/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,7,8,11,15,18 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias e 3 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
214	21/02/2019	REF A JAN/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
Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias e 17,21,24 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
215	21/02/2019	REF A JAN/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 empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,24 e 31 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
216	22/02/2019	REF A JAN/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 empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,18,21,22,23,24,25 e 28 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 8 ARs.												
219	25/02/2019	REF A JAN/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17,21,23,29 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
221	26/02/2019	REF A JAN/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 empenhado ao Colaborador LIZANDRA ALVARES FÉLIX BARROS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24 e 21 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
222	26/02/2019	REF A JAN/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 empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude da atividade desenvolvida no dia 17 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-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 empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,6,7,8,11,12,13,25,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro Cleberon dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,6,11,12,18,19,20,21,22 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 11 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,6,7,8,11,12,18,19,20,21,22,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 15 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,6,7,11,12,13,18,19,21,22,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 14 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,6,7,8,11,12,13,18,19,22,25 e 26 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 14 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,6,13,18,19,20,21,22,25,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 14 ARs.												
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
Valor empenhado ao Conselheiro VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,6,7,8,12,13,25,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,11,12,13,18,19,20,21,22,25,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 13 ARs.												
248	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado ao Conselheiro APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,7,8,12,22,25,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Conselheiro fará jus a 10 ARs.												
249	13/03/2019	Ref.Fevere iro/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 empenhado ao Colaborador Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,13,14,21 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
250	13/03/2019	Ref.Fevere iro/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 empenhado ao Colaborador MARTA SUMARA DA SILVA PENHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,14,21 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
251	13/03/2019	Ref.Fevere iro/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 empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,6,11,12 e 18 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
252	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /		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
Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,13 e 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
253	13/03/2019	Ref.Fevere iro/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 empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,6,8,13,14,18,19 e 25 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 8 ARs.												
254	13/03/2019	Ref.Fevere iro/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 empenhado ao Colaborador SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 11 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 1 ARs.												
255	13/03/2019	Ref.Fevere iro/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 empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 1 ARs.												
256	13/03/2019	Ref.Fevere iro/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 empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,12,13,18,20,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
257	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENI CRISTINO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador ALZENIR CRISTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,18 e 21 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 3 ARs.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
258	13/03/2019	Ref.Fevereiro/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 empenhado ao Colaborador MARCEL DOS SANTOS NOBRE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
259	13/03/2019	Ref.Fevereiro/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 empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8,11,14,22 e 25 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
260	13/03/2019	Ref.Fevereiro/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 empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,6,8,13,14,19,20 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 8 ARs.												
261	13/03/2019	Ref.Fevereiro/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 empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,7,8,18,19,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 8 ARs.												
262	13/03/2019	Ref.Fevereiro/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 empenhado ao Colaborador Mayara Paula da Silva Marques, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20,21,26,27 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
263	13/03/2019	Ref.Fevereiro/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,8,15,20,22 e 28 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 6 ARs.												
264	13/03/2019	Ref.Fevereiro/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 empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,7,8,14,19 e 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
265	13/03/2019	Ref.Fevereiro/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 empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21 e 26 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
266	13/03/2019	Ref.Fevereiro/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,6,7,8,12,13,14,19 e 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 10 ARs.												
267	13/03/2019	Ref.Fevere iro/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,13 e 21 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,6,8,12,13,14,18,25 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades.O Colaborador fará jus a 9 ARs.												
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
Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7,12,20,27 e 28 de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador SUELEN DE SOUZA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6,7,11,13,18,19,22 e 27 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.												
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 empenhado a Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 22 de fevereiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR.												
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 empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,06,07,09,11,12,13,14 e 22 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.												
344	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		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
Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,11,15,18,25,26,27,28 e 29 de de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs												
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 empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,11,12,13,14,15,18,19,20,25,26,27,28 e 29 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs.												
346	10/04/2019	REF. A MARÇO / 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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado ao Conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,11,12,13,14,15,18,22,26 e 27 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 13 ARs.												
347	10/04/2019	REF. A MARÇO / 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
Valor empenhado ao Conselheiro Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,08,11,19,27,28 e 29 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 8 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,08,11,12,13,14,15,18,19,22 e 28 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,18,19,22,25,26,27,28 e 29 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 08 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 01 ARs.												
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
Valor empenhado ao Conselheiro VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,12,18 e 19 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 5 ARs.												
352	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		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
Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,21 e 28 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
353	10/04/2019	REF. A MARÇO / 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 empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,21 e 28 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
354	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08 e 19 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												

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
Valor empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,08,19,21 e 22 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,11,21,22,26 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.												
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
Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,11,19,22,26 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,20,25 e 27 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,15,27,28 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
360	10/04/2019	REF. A MARÇO / 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 empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,20,25 e 27 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10 e 13 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,13,14,15,19,27,28 e 29 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.												
363	10/04/2019	REF. A MARÇO / 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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07 e 11 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,18,21,25 e 27 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
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
Valor empenhado ao Colaborador vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 21 de março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs.												
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
Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 8,21 e 22 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01 e 15 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05,12 e 21 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,14,18,19,25 e 27 de Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.												
441	06/05/2019	REF A /		Ordinário	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
Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,13,18,22,26,27 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 7 ARs.												
442	06/05/2019	REF A 04/2019 /		Ordinário	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

Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,6,13,19,22,25,26 e 27 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 9 ARs.

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	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 empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,4,5,8,22,23,24,25 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus 10 a ARs.												
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 empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,4,5,8,12,15,22,25 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,15,16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,15,16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,4,8,10,17,22,24 e 26 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.												
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 empenhado ao Colaborado SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 2 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 ARs.												
450	06/05/2019	REF A 04/2019 /		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
Valor empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05 e 29 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
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 empenhado a Colaborador JOCIMEIRE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas no 02 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR.												

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 empenhado a Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,04,09,10,11,15,17,22,24,26 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 ARs.												
453	06/05/2019	REF. 04 / 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
Valor empenhado a Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,11,15,22,26 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
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
Valor empenhado a Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,05,23,24,25,26 e 29 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
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
Valor empenhado a Colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16,17,22,23,29 e 30 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.												
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
Valor empenhado ao Conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,3,4,9,10,11,12,13,15,22,23 e 24 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 13 ARs.												
498	14/05/2019	REF 04/2019/		Ordinário	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
Valor empenhado ao Conselheiro Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,3,4,9,10,11,12,13,15,23 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus 12 a ARs.												
499	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
Valor empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 9,10,11,12,15,22,23,25,26 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,9,10 e 11 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 ARs.												
501	14/05/2019	REF 04/2019/		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.												

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 empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,22,23 e 26 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
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
Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11,13,22,29 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
504	14/05/2019	REF 04/2019/		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 empenhado ao Colaborador vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,5,9,11,12,22 e 24 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
505	14/05/2019	REF 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	720,00
Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,8 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
506	14/05/2019	REF 04/2019/		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 empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4,8 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3,4,5,8,29 e 30 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.												
508	14/05/2019	REF 04/2019/		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
Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,22,24 e 25 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
509	14/05/2019	REF 04/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,3,4,5,8,9,10,12,15,22,23,24,25 e 26 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs.												
510	14/05/2019	REF 04/2019/		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 empenhado ao Conselheiro VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,27 e 29 de abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	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
Valor empenhado ao Conselheiro APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10 e 13 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 2 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,09,10,16,17,22,27,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 11 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos 02,03,08,09,10,13,17,18,22,27,28 e 29 dias de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
582	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	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
Valor empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,11,13,14,15,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 7 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,10,13,14,15,16,20,27 e 28 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.												
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
Valor empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,14,15,17,22,23,27,24,29 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.												
585	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,10,13,15,16,17,23,24, e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.												
586	04/06/2019	REF A 05/2019/		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 empenhado ao Conselheiro VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04,08,09,13,14,22 e 27 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 7 ARs.												
587	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIZANDRA ALVARES FELIX BARROS	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
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.												

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 empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,10,13,14,15,21 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
589	04/06/2019	REF A 05/2019/		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 empenhado ao Colaborador GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,15,21,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 22 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,08,10,14,16,20,24,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 9 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,09,21,22,24,29 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
593	04/06/2019	REF A 05/2019/		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 empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
594	04/06/2019	REF A 05/2019/		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	960,00
Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,22,24 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
595	04/06/2019	REF A 05/2019/		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 empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,10,14,16,20,27,29,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs.												
596	04/06/2019	REF A 05/2019/		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 empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,14,15,28 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.												

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
Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20 e 27 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,10,13,14,17,20,22,24,27,28 e 30 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,08,22,27 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,17,24 e 27 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
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
Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,12,14 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.												
602	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	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 empenhado ao Colaborador Juliano Souza Gracioso, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,07,10,13,17,20,22,24,27 e 30 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.												
603	04/06/2019	REF A 05/2019/		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
Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,10,13,14,17,20,24,27,28 e 30 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.												
604	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAUJO ALENCAR	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,07,10,14,17,24,28 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 8 ARs.												
605	04/06/2019	REF A 05/2019/		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 empenhado ao Colaborador Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,12,13,14,15,30 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
606	04/06/2019	REF A 05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,08,10,14,16,17,20,22,24,27,28 e 29 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 13 ARs.												
614	06/06/2019	REF A 05/2019/		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 empenhado ao Conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,09,15,16,17,20,21,23,24,27 e 31 de Maio de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
641	19/06/2019	MEMOR. N. 052/2019/		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
Valor empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 7, 10, 14, 17, 28 de maio de 2019, a descrição das atividades realizadas consta no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.												
642	19/06/2019	MEMOR. N. 052/2019 /		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
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.												
691	08/07/2019	MEMOR. N. 054/2019 /		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 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. N. 054/2019 /		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 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. Nº 054/2019 /		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 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. Nº 054/2019 /		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 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.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
695	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		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 empenhado a Conselheira Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 12 ARs.												
696	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		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
Valor empenhado a Conselheira GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 19, 26, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 10 ARs.												
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 empenhado a Conselheira VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 6, 7, 10 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 4 ARs.												
698	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		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 empenhado a Conselheira Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 11 ARs.												
699	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Conselheira Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 6 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 1 AR.												
700	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		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 empenhado a Colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 7, 14, 17, 18, 25, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 AR.												
701	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		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 empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6 e 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 AR.												
702	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		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 empenhado a Colaboradora Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 7, 12, 13, 14, 19, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 AR.												
703	09/07/2019	MEMOR. Nº 054/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 10, 12, 13, 19, 24, 26, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 9 AR.												
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 empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 17, 18, 19, 24, 25, 26 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 AR												
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 empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 13, 19, 24, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR												
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
Valor empenhado a Colaboradora Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 6, 7, 12, 17, 18, 24 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 AR.												
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 empenhado a Colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 12 AR.												
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 empenhado a Colaboradora SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 11, 14, 17, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 8 AR.												
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
Valor empenhado ao Colaborador Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 5, 11, 17, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR												
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 empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 14, 18, 26, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
----	---------	----------	-------------	------	---------	------------	-----------	-----------	------	---------	------------	---------

Valor empenhado a Colaboradora KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 8, 22 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 3 AR.

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
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Colaboradora Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3 e 4 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 2 AR.

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
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 6, 10, 12, 17, 19, 24, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 9 AR.

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
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 17, 18, 19, 24, 25 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 AR

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
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao Colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 26, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 AR

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
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 7, 11, 12, 13, 19, 24, 26 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 AR

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 empenhado a Colaboradora VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 6, 7, 14, 18, 27 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 5 AR.

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 Gracioso, 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

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 empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5,6,11,18 e 19 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
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 empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 25, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.												
821	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		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 empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs.												
822	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		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 empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 14 ARs.												
823	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		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 empenhado a Conselheira Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 12 ARs.												
824	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		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 empenhado a Conselheira Nivea Lorena torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 23, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs.												
825	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 5, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 13 ARs.												
826	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		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 empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 5, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 25, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 12 ARs.												
827	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 27, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs.												
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 empenhado ao APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 19, 22, 23 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Júnior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 e 19 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 8, 19, 23, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Roberto Francisco dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18 e 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs.												
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
Valor empenhado a Colaboradora Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 3 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 3, 4, 10, 17, 23, 24, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs.												
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
Valor empenhado ao Colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 5, 8, 9, 22, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs.												
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 empenhado a Colaboradora Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 17, 22, 24, 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 7 ARs.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
836	12/08/2019	MEMOR. 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
Valor empenhado a Colaboradora SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 8, 11, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 29 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 3, 9, 11, 17, 22, 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs.												
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
Valor empenhado ao Colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 5, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 11 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 5, 8, 9, 11, 22, 25 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs.												
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 empenhado a Colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 14 ARs.												
841	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		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 empenhado ao Colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 4, 8, 16, 18, 22, 24, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs.												
842	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		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 empenhado a Colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 9, 10, 11, 17, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 7 ARs.												
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 empenhado ao Colaborador Juliano Souza Gracioso, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 29, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 15 ARs.												
844	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado ao Colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 2, 4, 9, 10, 18, 22, 26 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 ARs.												
845	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		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
Valor empenhado a Colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 30, 31 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 15 ARs.												
846	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAUJO ALENCAR	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 9, 12, 16, 19, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 6 ARs.												
847	12/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	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 empenhado ao Colaborador Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4 e 8 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs.												
850	13/08/2019	MEMOR. N. 057/2019 /		Ordinário	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 empenhado a Colaboradora Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 10, 17, 26, 30 de julho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 5 ARs.												
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 empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,12,16,19,20,21,22,23,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
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 empenhado a Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1,2,12,16,19,20,21,22,23,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
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 empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,09,12,13,15,16,19,20,21,28,29 e 30 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
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

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.

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
934	03/09/2019	/		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 empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,13,16,19,20,21,22,26,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 11 ARs.												
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 empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,12,19,20,21,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 07 ARs.												
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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,16,19 e 21 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 04 ARs.												
937	03/09/2019	/		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
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 19 e 20 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 02 ARs.												
938	03/09/2019	Memorand o 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 empenhado a Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,09,13,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 ARs.												
939	03/09/2019	Memorand o N061/2019 /		Ordinário	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 empenhado a Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,11,13,19,20,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 ARs.												
940	03/09/2019	Memorand o N061/2019 /		Ordinário	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 empenhado a Max Dembo Martins Esteves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 12 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 ARs.												
941	03/09/2019	Memorand o N061/2019 /		Ordinário	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.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
942	03/09/2019	Memorand o 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 empenhado a Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,19,23 e 27 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.												
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 empenhado a Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,08,15,21,22,23,27,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs.												
944	03/09/2019	Memorand o 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 empenhado a Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,08,09,12,13,14,15,16,21,22,23,27,28,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 ARs.												
945	03/09/2019	Memorand o 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 empenhado a Roberto Francisco dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05 e 19 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 02 ARs.												
946	03/09/2019	Memorand o 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
Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,12,22 e 27 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 04 ARs.												
947	03/09/2019	Memorand o 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 empenhado a Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,06,07,09,14,16,21,22,27,28,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 ARs.												
948	03/09/2019	Memorand o 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 empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,08,12,14,19,23,26,27 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 ARs.												
949	03/09/2019	Memorand o 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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,07,19,20,23,27,28 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.												
950	03/09/2019	Memorand o N061/2019 /		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 empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,05,07,08,09,19,22,27 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 10 ARs.												
951	03/09/2019	Memorand o N061/2019 /		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 empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16,19,22,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 05 ARs.												
952	03/09/2019	Memorand o N061/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13,16,22,27,28 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 06 ARs.												
953	03/09/2019	Memorand o N061/2019 /		Ordinário	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 empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,08,09,12,14,20,26 e 29 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 08 ARs.												
954	03/09/2019	Memorand o N061/2019 /		Ordinário	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 empenhado a Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06 e 09 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 02 ARs.												
955	04/09/2019	Memorand o N061/2019 /		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 empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,05,08,09,12,13,16,21,22,23,29 e 30 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
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 empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07,09,20,26,27,28 e 30 de agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 07 ARs.												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,07,15 e 30 de agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 04 ARs.												
1011	23/09/2019	REF. 08 / 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 empenhado a Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01,02,07,09,14,21 e 28 de agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 07 ARs.												
1012	23/09/2019	REF. 08/ 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EVERTON FERREIRA LEMOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Everton Ferreira Lemos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 12,14,16,21 e 30 de agosto de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 05 ARs.												
1065	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Conselheiro ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 11, 12, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1066	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		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 empenhado ao Conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 13, 18, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1067	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		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 empenhado ao Conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1068	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		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 empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1069	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado ao colaborador WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 18, 24, 25, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
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
Valor empenhado a Conselheira Nivea Lorena Torres, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 10, 13, 16, 17, 24, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 8 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
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
Valor empenhado ao colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 11, 16, 23, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
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
Valor empenhado a colaboradora GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 26, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
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
Valor empenhado a colaboradora MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 09, 10, 17, 20, 23, 24, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 9 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
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
Valor empenhado a colaboradora Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 09, 10, 17, 20, 23, 24, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a colaboradora Selma Aparecida dos Santos Rodrigues, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 12 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1076	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEIMES LEANDRO DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao colaborador Dieimes Leandro da Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 12 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1077	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 05, 10, 16 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1078	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao colaborador ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 06, 13, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1079	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		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 empenhado ao colaborador Giannine Roberta Marcelino de Souza França, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 11, 18, 19, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1080	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao colaborador Juliano Souza Graciose, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 10, 11, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 13 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1081	09/10/2019	MEMOR. N. 068/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAUJO ALENCAR	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a colaboradora Fernanda Raquel Ritz Araujo, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 20, 24 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
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
Valor empenhado ao colaborador Fabio Roberto dos Santos Hortelan, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 06, 20, 24, 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
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
Valor empenhado ao colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 09, 18, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
1084	09/10/2019	/		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
Valor empenhado a colaboradora Silvia Alves Bonifácio Borgato, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 1 AR. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
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
Valor empenhado ao colaborador Ruan Diego Dias Sa Lima, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 20, 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 2 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019												
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
Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04,05,06, 09,10,11,12,17,23,24,25,26,27 e 28 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019.												
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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09,16,18 e 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451º Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019.												
1102	10/10/2019	REF. SET / 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
Valor empenhado a vergilio Coronel da Silva Neto, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06,,10,24 e 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451º Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019.												
1103	10/10/2019	REF. 09 / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03,10,13,24,27 e 30 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 6 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 068/2019.												
1104	10/10/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04,05,09,10,11,16,17 e 18 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 09 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451º Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019.												
1105	10/10/2019	REF.09 / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,03,10,13,23,24,25,26,27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 09 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 451º Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019.												
1115	16/10/2019	REF.09 / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Valor empenhado a Roberto Francisco dos Santos, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,05,09,12,16 e 26 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação Michele Felício, conforme memorando nº 071/2019.												
1116	16/10/2019	REF. 09 / 2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,09,12,16,19,20,26 e 27 de setembro de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 10 ARs. Conforme aprovação apresentada no extrato de ata da 80º Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação Michele Felício, conforme memorando nº 071/2019												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1205	11/11/2019	Memorand o N° 075/19/		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
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 26 e 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1206	11/11/2019	Memorand o N° 075/19/		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
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 07, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 9 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1207	11/11/2019	Memorand o N° 075/19/		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
Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 07, 14, 15, 23, 24, 25, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1208	11/11/2019	Memorand o N° 075/19/		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
Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 07, 08, 16, 17, 25 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 8 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1209	11/11/2019	Memorand o N° 075/19/		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
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14 e 15 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 2 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1210	11/11/2019	Memorand o N° 075/19/		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 empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 02, 21, 22, 23, 24, 25, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 8 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1211	11/11/2019	Memorand o N° 075/19/		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 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 N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1212	11/11/2019	Memorand o N° 075/19/		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
Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 08, 20, 22, 24, 25 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1213	11/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1214	12/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a SHIRLEI SANTINA GONCALVES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 08, 10, 15, 17, 21, 23, 29, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 9 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1215	12/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 14, 17, 18, 29, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1216	12/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 21, 22, 23, 24, 25 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 6 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1217	12/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 16, 17, 23, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1218	12/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a JULIANO SOUZA GRACIOSE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 30, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 14 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												

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
Valor empenhado a SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 15 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.												
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
Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 30, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 11 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.												
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
Valor empenhado a RUAN DIEGO DIAS SÁ LIMA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 15, 22, 25, 29 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 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.												
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
Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 14, 21, 22, 23, 25, 29, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 9 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.												
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
Valor empenhado a DIEIMES LEANDRO DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 08, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 30, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador 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.												
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
Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 11 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.												
1225	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/		Ordinário	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 Nº 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1226	12/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 08, 10, 15, 17, 21, 23, 29, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 9 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1227	12/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 14, 24, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1228	12/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 17, 21, 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 N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1229	12/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a VÂNIA PAULA STOLTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 08, 25, 29 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 4 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1230	12/11/2019	Memorand o N° 075/19/		Ordinário	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
Valor empenhado a Júlio Ricardo Franca, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 15 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1231	12/11/2019	Memorand o N° 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
Valor empenhado a RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21, 24, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 3 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1232	12/11/2019	Memorand o N° 075/19/		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 empenhado a FÁBIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 075/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1233	12/11/2019	Memorand o N° 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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 24, 29, 30 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A colaboradora fará jus a 4 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.												
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
Valor empenhado a ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JÚNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 24 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 1 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.												
TOTAL							292.170,00	292.170,00	284.790,00	0,00	0,00	7.380,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral

330	02/04/2019	350/2015/ 7		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
Contratação de empresa especializada em seguro de imóvel destinado a subseção de Dourados.												
496	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	0,00
Contratação de empresa especializada em seguro automobilístico para automóvel oficial (Ford Ka SE) do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.												
1117	17/10/2019	PAL 38 026/2018/		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 empenhado a Mapfre Seguros Gerais S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Primeiro Termo Aditivo de contrato com empresa especializada em seguro automobilístico para veículo Coren/MS Nissan Frontier.												
TOTAL							3.201,72	2.001,72	2.001,72	0,00	1.200,00	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e 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
Valor empenhado a Geni Teresinha Menegotto Asato, devolução anuidade 2019 cobrada 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
Valor empenhado a Medianilza Peixoto Da Cruz, em virtude do requerimento de estorno do pagamento de taxa de envio de documento de profissional.												
389	23/04/2019	Memorand o 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
Valor empenhado a Suellen Cristina Medeiros Vaez, em virtude do requerimento de estorno do pagamento da 1ª parcela da renegociação da anuidade de 2010 da profissional de enfermagem.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
390	23/04/2019	Memorand o 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
Valor empenhado a Erotilde Lopes de Souza Miguelão, em virtude do requerimento de estorno do pagamento da anuidade de 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
Valor empenhado a Sandra Regina Vieira de Oliveira, em virtude da solicitação da profissional de Enfermagem, requerendo o estorno do pagamento feito em duplicidade da anuidade 2019.												
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
Valor empenhado a Deise Bergamim dos Reis, em virtude da Solicitação da profissional de Enfermagem requerendo o estorno do pagamento de taxa de cancelamento.												
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
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em razão de restituição de valor depositado na conta do Coren/MS de forma indevida, pois tais valores se referem aos honorários advocatícios da Procuradoria Geral do Coren/MS. Conforme memorando Nº 02/2019 da Procuradoria Jurídica do Coren/MS e ofício Nº 1125/2018/PA Justiça federal de Dourados de 05 de dezembro de 2018, bem como segundo a confirmação do pagamento, por meio do extrato bancário da Caixa Econômica, conta 2240-0, que confirma o depósito na conta do Coren/MS.												
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
Valor empenhado a Auretiana Oliveira da Silva, em virtude da solicitação da profissional de Enfermagem requerendo o estorno do pagamento da 1ª parcela de anuidade de 2019 cobrada pelo Coren/MS, sendo que era devida ao Coren/RR. Conforme o Memorando nº 118//2019 – Gab. Presidência, o Extrato de Ata da 450ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19/09/2019, o Parecer n.º 025/2019 – Controladoria Geral do Coren/MS, bem como o Memorando nº 30//2019 – Setor de Cobrança do Coren/MS.												
TOTAL							1.506,32	1.506,32	1.113,09	0,00	0,00	393,23
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação												
416	30/04/2019	256/2019/ 10		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
Valor reservado para participação no "Curso Relato Integrado para Conselhos de Fiscalização".												
TOTAL							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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
426	03/05/2019	019/2018/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, conforme Item 9 da ARP Nº 004/2018 . Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 200 camisetas independentemente de transcrição.												
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
Valor empenhado a H.F. ZAMORRA - BRINDES EPP, conforme Item 10 da ARP Nº 005/2018 . Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 1.500 Canetas Esferográficas personalizadas, independentemente de transcrição.												
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
Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA, conforme Item 12 da ARP Nº 006/2018 no valor de R\$ 1.845,00 e Item 18 da ARP Nº 006/2018 no valor de R\$ 4.395,00. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 1.500 Certificados e 1500 Códigos de Ética, independentemente de transcrição.												
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
Valor empenhado a SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA ME, conforme Item 22 da ARP Nº 013/2018. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 9 Placas de Homenagem, independentemente de transcrição.												
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
Valor empenhado a BERNARDES COMÉRCIO E INDUSTRIA GRÁFICA EIRELI ME, conforme Item 4 da ARP Nº 009/2018. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 1.500 Blocos de anotações, independentemente de transcrição.												
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
Valor empenhado a B DO C CORDEIRO ELVEDOSA ME, conforme Item 14 da ARP Nº 012/2018. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 200 Crachás, independentemente de transcrição.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
432	03/05/2019	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
<p>Valor empenhado a MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA ME, conforme Item 6 da ARP Nº 010/2018 . Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 1.500 Bolsas para evento (tipo carteiro), independentemente de transcrição.</p>												
433	03/05/2019	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
<p>Valor empenhado a DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS, conforme Item 5 da ARP Nº 003/2019 no valor de R\$ 10.902,60 e Item 1 da ARP Nº 003/2019 no valor de R\$ 23.099,40. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 005/2019, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 270 Alimentação do tipo Coquetel e 1.230 Alimentação do tipo Coffee Break, independentemente de transcrição.</p>												
434	03/05/2019	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
<p>Valor empenhado a DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS, conforme Item 1 da ARP Nº 003/2019. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 005/2019, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 70 Alimentação do tipo Coffee Break, independentemente de transcrição.</p>												
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
<p>Valor empenhado ao conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 8 e 9 de maio de 2019, em Dourados-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 8 de maio de 2019, e se encerrarão no final do dia 9 de maio de 2019, onde a ida será no dia 7 de maio de 2019, e o retorno no dia 10 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
457	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	Luan Carlos Gomes Marques	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado ao empregado público Luan Carlos Gomes Marques, em virtude da atuação como fiscal de contrato da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 8 e 9 de maio de 2019, em Dourados-MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 8 de maio de 2019, e se encerrarão no final do dia 9 de maio de 2019, onde a ida será no dia 7 de maio de 2019, e o retorno no dia 10 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
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
<p>Valor empenhado ao colaborador VANIA PAULA STOLTE, em virtude da realização de mini curso sobre Sistematização da Assistência de Enfermagem, na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, no dia 9 de maio de 2019, em Dourados-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 9 de maio de 2019, e a ida será no dia 8 de maio de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte rodoviário, as passagens terrestres de ida e retorno foram concedidas.</p>												

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 empenhado ao conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 14 a 16 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, o seu deslocamento será por meio de veículo particular.												
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
Valor empenhado ao conselheiro Cleberon dos Santos Paião, em virtude da participação na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 13 a 15 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 13 de maio de 2019, e a ida será no dia 12 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio de veículo particular.												
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
Valor empenhado ao colaborador JULIANA GUISARDI PEREIRA, em virtude da realização de oficina na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 13 e 14 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 13 de maio e se encerrarão no dia 14 de maio 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo, as passagens foram concedidas.												
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
Valor empenhado ao colaborador FÁBIA ALMEIDA RICHTER, em virtude da realização oficina na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 13 e 14 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, pois as atividades se iniciarão na manhã do dia 13 de maio e se encerrarão no dia 14 de maio 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo, as passagens foram concedidas.												
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
Valor empenhado ao colaborador FLÁVIA CRISTIANE KOLCHRAIBER, em virtude da realização de oficina na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, no dia 14 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. A colaboradora fará jus a ½ (meia) diárias, pois a atividade será realizado no período vespertino do dia 14 de maio 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo, as passagens foram concedidas.												
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
Valor empenhado ao empregado público Meire Benites de Souza, em virtude da atuação como fiscal de contrato e apoio administrativo na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, no dia 14 de maio de 2019, em Coxim-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 14 de maio de 2019, onde a ida será no dia 13 de maio de 2019, e o retorno no dia 14 de maio de 2019. Seu deslocamento será por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018.												
493	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	Daniela de Melo Silva	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado ao empregado público Daniela de Melo Silva, em virtude da atuação como fiscal de contrato e apoio administrativo na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, no dia 14 de maio de 2019, em Coxim-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 14 de maio de 2019, onde a ida será no dia 13 de maio de 2019, e o retorno no dia 14 de maio de 2019. Seu deslocamento será por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018.												
494	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	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao conselheiro Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude da realização de Palestra na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, no dia 14 de maio de 2019, em Coxim-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 14 de maio de 2019, onde a ida será no dia 13 de maio de 2019, e o retorno no dia 14 de maio de 2019. Seu deslocamento será por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018.												
511	14/05/2019	PORT N. 253 13/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Eder Ribeiro	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao empregado público Eder Ribeiro, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, no dia 14 de maio de 2019, em Coxim-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 14 de maio de 2019, onde a ida será no dia 13 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
515	16/05/2019	PORT N.261 15/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DENNIS PEREIRA JUNIOR	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao colaborador Dennis Pereira Junior, em virtude da realização de palestra na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 16 e 17 de maio de 2019, em Três Lagoas-MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se encerrarão na noite do dia 17 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
517	16/05/2019	PORT N.255 13/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Richardson Miranda Machado	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao colaborador Richardson Miranda Machado, em virtude da realização de palestras sobre Saúde Mental dos profissionais de Enfermagem, na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 17, 20, 21 e 22 de maio de 2019, em Três Lagoas-MS e Ponta Porã-MS. O colaborador fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem. O seu deslocamento será por meio de transporte aéreo, as passagens foram concedidas.												
518	16/05/2019	PORT N.259 15/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude de realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 20 e 21 de maio de 2019, em Ponta Porã-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária e seu deslocamento será por meio de transporte terrestre, as passagens foram concedidas.												
519	16/05/2019	PORT N.260 15/05/19/		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

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado ao conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude de realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, em Naviraí-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se encerrarão na noite do dia 24 de maio de 2019, e o retorno será no dia 25 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan a ser emplacado.												
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
Valor empenhado ao conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 16 e 17 de maio de 2019, em Três Lagoas-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades encerrarão na noite do dia 17 de maio de 2019, e o retorno será no dia 18 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado ao empregado público Meire Benites de Souza, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 16 e 17 de maio de 2019, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades encerrarão na noite do dia 17 de maio de 2019, e o retorno será no dia 18 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado ao empregado público Daniela de Melo Silva, em virtude da atuação como fiscal de contrato na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 16 e 17 de maio de 2019, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades encerrarão na noite do dia 17 de maio de 2019, e o retorno será no dia 18 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao empregado público Aparecida Vieira da Silva, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, no dia 17 de maio de 2019, em Três Lagoas-MS. O empregado público fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 17 de maio de 2019 e se encerrarão na noite do mesmo dia, onde a ida será no dia 16 de maio de 2019 e o retorno no dia 18 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado ao empregado público Ismael Pereira Dos Santos, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 20 a 24 de maio de 2019, em Ponta Porã-MS e Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, tendo em vista que as atividades encerrarão na noite do dia 24 de maio de 2019, e o retorno será no dia 25 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776, nos dias 20 a 25 de maio de 2019.												

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
Valor empenhado ao empregado público Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, em virtude da atuação como fiscal de contrato na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 20 a 24 de maio de 2019, em Ponta Porã-MS e Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, tendo em vista que as atividades encerrarão na noite do dia 24 de maio de 2019, e o retorno será no dia 25 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776, nos dias 20 a 25 de maio de 2019.												
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
Valor empenhado ao empregado público Cassia Modena de Souza, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 20 a 24 de maio de 2019, em Ponta Porã-MS e Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, tendo em vista que as atividades encerrarão na noite do dia 24 de maio de 2019, e o retorno será no dia 25 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776, nos dias 20 a 25 de maio de 2019.												
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
Valor empenhado ao conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 20 a 24 de maio de 2019, em Ponta Porã-MS e Naviraí-MS. O conselheiro fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, tendo em vista que as atividades encerrarão na noite do dia 24 de maio de 2019, e o retorno será no dia 25 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776, nos dias 20 a 25 de maio de 2019.												
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
Valor empenhado ao conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 20 e 21 de maio de 2019, em Ponta Porã-MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária e seu deslocamento será por meio de veículo particular.												
534	17/05/2019	/		Ordinário	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
Valor empenhado ao conselheiro Cleberson dos Santos Paião, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, em Naviraí-MS. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se encerrarão na noite do dia 24 de maio de 2019, e o retorno será no dia 25 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Ford Ka Sedan a ser emplacado.												
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
Valor empenhado ao empregado público Eunice Pereira dos Santos, em virtude da realizarem a 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 20 a 24 de maio de 2019, em Ponta Porã-MS e Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias e seu o deslocamento será por meio de transporte rodoviário, as passagens foram concedidas.												

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
Valor empenhado ao empregado público Cibele Takayama Lima, em virtude da realizarem a 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 20 a 24 de maio de 2019, em Ponta Porã-MS e Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias e seu o deslocamento será por meio de transporte rodoviário, as passagens foram concedidas.												
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
Valor empenhado ao empregado público Tatiana Maria de Souza Godoy, em virtude da realizarem a 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 20 a 24 de maio de 2019, em Ponta Porã-MS e Naviraí-MS. O empregado público fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias e seu o deslocamento será por meio de transporte rodoviário, as passagens foram concedidas.												
545	22/05/2019	PORT N.284 21/05/19/		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
Valor empenhado ao conselheiro Nivea Lorena torres, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, em Naviraí-MS. A conselheira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 23 de maio de 2019, e se encerrarão na noite do dia 24 de maio de 2019, onde a ida será no dia 22 de maio de 2019, e o retorno será no dia 25 de maio de 2019. O seu deslocamento na ida será por meio de transporte rodoviário e o retorno pelo veiculo oficial do Coren-MS.												
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
Valor empenhado ao colaborador Renisson Costa Araújo, em virtude da realização de palestras na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, em Naviraí-MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se encerrarão na noite do dia 24 de maio de 2019, e o retorno será no dia 25 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio de transporte rodoviário, as passagens foram concedidas.												
550	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	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao conselheiro Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 27 a 29 de maio de 2019, em Corumbá-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 27 de maio de 2019, e a ida será no dia 26 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado ao empregado público Aparecida Vieira da Silva, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 27 a 29 de maio de 2019, em Corumbá-MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 27 de maio de 2019, e a ida será no dia 26 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	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
Valor empenhado ao empregado público Meire Benites de Souza, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 27 a 29 de maio de 2019, em Corumbá-MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 27 de maio de 2019, e a ida será no dia 26 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado ao empregado público Cassia Modena de Souza, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 27 a 29 de maio de 2019, em Corumbá-MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 27 de maio de 2019, e a ida será no dia 26 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado ao colaborador Renisson Costa Araújo, em virtude da realização de palestras na 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 27 a 29 de maio de 2019, em Corumbá-MS. O colaborador fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 27 de maio de 2019, e a ida será no dia 26 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
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
Valor empenhado ao conselheiro Carolina Lopes de Moraes, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 27 a 29 de maio de 2019, em Corumbá-MS. O conselheiro fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 27 de maio de 2019, e a ida será no dia 26 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018.												
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	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao empregado público Francisco de Souza Rosa, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 27 a 29 de maio de 2019, em Corumbá-MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 27 de maio de 2019, e a ida será no dia 26 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018.												
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	Vidalvína Pereira Loureiro	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado ao empregado público Vidalvina Pereira Loureiro, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 27 a 29 de maio de 2019, em Corumbá-MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 27 de maio de 2019, e a ida será no dia 26 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018.												
558	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	Daniela de Melo Silva	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao empregado público Daniela de Melo Silva, em virtude da atuação como fiscal de contrato da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 27 a 29 de maio de 2019, em Corumbá-MS. O empregado público fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 27 de maio de 2019, e a ida será no dia 26 de maio de 2019. O seu deslocamento será por meio de veículo alugado com motorista, de acordo com o contrato licitatório n. 016/2018.												
TOTAL							111.601,26	83.538,26	82.578,26	28.063,00	0,00	960,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos												
563	28/05/2019	MEMOR Nº.063/2019/		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	312,11	312,11	312,11	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Defensoria Pública da União, em virtude da solicitação de depósito bancário referente aos honorários advocatícios, conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0000022-55.2012.4.03.6002 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Dourados/MS.												
668	28/06/2019	MEMOR. N. 072/2019 /		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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Defensoria Pública da União, em virtude de solicitação de depósito bancário no valor de R\$ 200,00 referente aos honorários advocatícios, conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0013705-34.2013.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS.												
745	17/07/2019	MEMOR. Nº 077/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Eder Sussumu Miyashiro	237,12	237,12	237,12	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Eder Sussumu Miyashiro, em virtude de solicitação de depósito bancário no valor de R\$ 237,12,00 referente aos honorários advocatícios, conforme determinação judicial em anexo, do processo n. 0004083-57.2015.403.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS.												
761	23/07/2019	MEMOR. Nº 085/2019 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liana Weber Pereira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Liana Weber Pereira, em virtude de solicitação de depósito bancário no valor de R\$ 1000,00 referente aos honorários advocatícios, conforme determinação judicial em anexo, do processo nº 0013708-57.2011.4.03.6000 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Campo Grande/MS. MEMORANDO Nº 085/2019 da Procuradoria Geral do Coren-MS.												
818	09/08/2019	MEMOR. Nº 095/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	CLAUDIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Claudia Aparecida Medeiros da Silva, em virtude de solicitação de pagamento referente aos honorários advocatícios, conforme determinação judicial em anexo, do processo nº 0000790-29.2013.4.03.6007 de Embargos à Execução Fiscal que tramita na comarca de Coxim/MS. MEMORANDO Nº 095/2019 da Procuradoria Geral do Coren-MS.												

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
966	12/09/2019	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	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7.919,15	7.919,15	7.919,15	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau - 2ª Vara Federal de Ponta Porã - MS, em razão da indenização por danos morais e honorários advocatícios, conforme determinação judicial no processo nº 0000417-67.2014.4.03.6005, que tramita na comarca de Ponta Porã - MS. O motivo da indenização ocorreu em virtude da instauração de um processo administrativo e a insistência na cobrança de débito já quitado, gerando a indenização por danos morais, segundo Acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. O profissional envolvido no processo é o Alisson Tavares Alexandre.												
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
Valor empenhado a Defensoria Pública da União, em razão dos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n. 0010777-18.2010.403.6000 de Execução Fiscal, que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 130/2019 - Procuradoria Jurídica do Coren/MS.												
1178	06/11/2019	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	Defensoria Pública da União	218,84	218,84	218,84	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Defensoria Pública da União, em razão dos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n. 0013826-33.2011.403.6000 de Execução Fiscal, que tramita na comarca de Campo Grande/MS. Conforme Memorando Nº 131/2019 - Procuradoria Jurídica do Coren/MS.												
1204	11/11/2019	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	Defensoria Pública da União	171,43	171,43	171,43	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Defensoria Pública da União, em razão dos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n. 0001025-40.2015.403.6002 de Execução Fiscal, que tramita na comarca de Dourados/MS. Conforme Memorando Nº 136/2019 - Procuradoria Jurídica do Coren/MS.												
TOTAL							10.532,06	10.532,06	10.532,06	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática												
684	03/07/2019	005/2019/ 15		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 equipamentos de informática, conforme tudo que consta na Ata (folhas 439-445). Pregão Eletrônico 08/2019. Item 2: Microcomputador pessoal tipo laptop (notebook)												
685	03/07/2019	005/2019/		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 equipamentos de informática, conforme tudo que consta na Ata (folhas 439-445). Pregão Eletrônico 08/2019. Item 1: Unidade Central Processamento.												
TOTAL							126.140,00	40.990,00	40.990,00	85.150,00	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios												
690	08/07/2019	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 empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, para regularização de lançamento de devolução da aquisição da Sede, conforme documentos anexos na reformulação 05/2019.												
TOTAL							263.461,09	263.461,09	263.461,09	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha												
875	19/08/2019	014/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Frontal Comercial Eireli	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Frontal Comercial Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 15/2019. Item: 2: 75/350 R\$ 2,00/un.												
876	19/08/2019	014/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	LPK LTDA	50,37	50,37	50,37	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a LPK LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 16/2019. Item: 11: 1/4 R\$ 50,37/un.												
877	19/08/2019	014/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	STS COMERCIO VAREJISTA LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a STS COMERCIO VAREJISTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 19/2019. Item: 3: 20/30 R\$ 8,30/un.												
878	19/08/2019	014/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 14/2019. Itens: 12: 2/4 R\$ 42,00/un. 13: 2/4 R\$ 22,00/un.												
874	19/08/2019	PAL 26 014/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI	1.196,81	199,05	199,05	0,00	997,76	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pregão Eletrônico 010/2019 (SRP). Ata de Registro de Preço nº 13/2019. Itens: 1: 300/700 R\$ 2,22/un. 4: 15/45 R\$ 2,93/un. 5: 120/670 R\$ 0,73/un. 6: 4/10 R\$ 82,94/un. 10: 1/4 R\$ 67,50/un.												
TOTAL							1.691,18	693,42	693,42	0,00	997,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF												
915	28/08/2019	PAL 019/2018/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ELUGENIO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 100 camisetas, conforme item 9 da ARP 04/2018.												
916	28/08/2019	PAL 019/2018/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a FLAVIO HENRIQUE DE MELLO, pela aquisição ou serviços prestados. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 300 NECESSAIRE, conforme item 19 da ARP 01/2018.												
917	28/08/2019	PAL 019/2018/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	JAT PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a JAT PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINDES E EMBALAGENS, pela aquisição ou serviços prestados. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 300 pasta zip zap, conforme item 21 da ARP 02/2018.												
918	28/08/2019	PAL 019/2018/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	H. F. ZAMORA - BRINDES EPP	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a H. F. ZAMORA - BRINDES EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 300 canetas, conforme item 10 e 300 squeeze conforme item 23 da ARP 05/2018.												
1121	17/10/2019	PAL 022/2019/	31	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA S.A	10.890,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para locação de ônibus para o 22º CBCENF. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 22/2019, independentemente de transcrição.							22.347,00	11.457,00	11.457,00	0,00	10.890,00	0,00
TOTAL							22.347,00	11.457,00	11.457,00	0,00	10.890,00	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

1055	02/10/2019	019/2018/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRÁFICA LTDA. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRONICO (SRP) 021/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 300 cartazes em papel couchê conforme Item 11 da ARP Nº 006/2018 independentemente de transcrição. Requisitante: Assessoria de Comunicação, nº OF: 14/2019.							942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

1107	14/10/2019	PAL 021/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LOPEZ & FILHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	201,00	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00
Valor empenhado a LOPEZ & FILHOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 20 Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 12/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 021/2019, independentemente de transcrição.												
1106	14/10/2019	PAL 28 021/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Águia Comércio de Equipamentos Eireli	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Águia Comércio de Equipamentos Eireli, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 36 - Papel A4. Vinculam-se a esta Nota de Empenho o Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2019 (SRP), Ata de Registro de Preço nº 04/2019, o Termo de Referência e seus anexos, a proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 21/2019, independentemente de transcrição.												
1164	04/11/2019	/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA	553,20	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00
Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 13/2019, Ata de Registro de Preço nº 07/2019, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 60 unidades de apoio de punho para mouse, item 53, independentemente de transcrição.												
1165	04/11/2019	/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LADO C COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI	495,20	0,00	0,00	0,00	495,20	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a LADO C COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 13/2019, Ata de Registro de Preço nº 11/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição para aquisição de: 100 unidades de caneta esferográfica, item 13; 100 unidades de caneta esferográfica, item 14; 60 unidades de caneta marca-texto, item 34; 50 unidades de pasta arquivo, item 38; 10 unidades de molha-dedos, item 39.												
1166	04/11/2019	/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA	863,60	0,00	0,00	0,00	863,60	0,00
Valor empenhado a MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 13/2019, Ata de Registro de Preço nº 23/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição para aquisição de: 30 unidades de arquivo morto, item 2; 30 unidades de bobina térmico cartão de ponto, item 5; 30 unidades de borracha látex, item 6; 2 unidades de barbante cru, item 7; 10 unidades de livro ata, item 8; 100 unidades grampo trilha, item 31; 20 unidades de pasta plástica, item 41; 10 unidades de tesoura, item 46.												
1167	04/11/2019	/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	TALITHA A. DA S. GIROTTO	1.017,65	0,00	0,00	0,00	1.017,65	0,00
Valor empenhado a TALITHA A. DA S. GIROTTO, pela aquisição ou serviços prestados. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 13/2019, Ata de Registro de Preço nº 24/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição para aquisição de: 5 unidades de envelope saco off-set, item 23; 60 unidades de lápis preto, item 33; 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	357,40	0,00	0,00	0,00	357,40	0,00
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