



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genebra

COFEN/RO
Pasta 01
Kenya

COFEN/RO
Pasta _____

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0006/2020 / GAB / PRES

Brasília, 29 de janeiro de 2020.

Ao(À) Senhor(a)
Presidente do Conselho Regional de Enfermagem

Senhor(a) Presidente,

Tendo em vista os procedimentos internos de implantação do SEI no Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem, solicitamos, excepcionalmente, que a Prestação de Contas Ordinária do Exercício de 2019 seja enviada ao Cofen, até o dia 28 de fevereiro de 2020 em **meio físico**, além de em meio digital e em arquivo único, conforme estabelece o artigo 2º, § 2º da Resolução Cofen nº 608/2019.

Atenciosamente,

MANOEL CARLOS N. DA SILVA
COREN-RO Nº 63592
Presidente

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

OFÍCIO Nº 073/2020 – GAB PRESIDÊNCIA

Campo Grande, 28 de fevereiro de 2020.

Ao Senhor,

Dr. Manoel Carlos Neri da Silva

Presidente do Conselho Federal de Enfermagem - Cofen
SCLN QD 304, Lote 09, Bloco E, Asa Norte, Brasília-DF.

Ilustríssimo Senhor:

Considerando a mudança do software do Coren/MS que ocorreu em 22/10/2019 em que a ganhadora da licitação BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ: 23.706.503.0001/82 abrange a parte contábil;

Considerando que a migração de dados de um sistema para o outro apresenta diversas inconsistências desde o início e que foram identificadas e repassadas através de ferramentas de suporte e que impactam nos demonstrativos contábeis;

Considerando que até esta data, muitas demandas encontram-se sem solução (Balanço Financeiro, Fluxo de Caixa, Restos a Pagar, ausência de Relatório de Devedores, etc), inviabilizando o fechamento dos demonstrativos contábeis para que possamos cumprir o prazo de entrega da Prestação de contas Anual e também a 4ª Trimestral 2019.

Vimos por meio deste solicitar a Vossa Excelência dilação de prazo de 30 dias para a entrega da prestação de contas anual, bem como a 4ª Trimestral 2019.

Certo de contar com vossa atenção, sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Respeitosamente,

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE

Presidente

Coren-MS n. 85775

/MBS

Em 28/02/2020

Envioado por mail

ao Cofev

Meire Benites de Souza
Secretária de Plenária
Coren/MS



Presidência Coren <presidencia@corenms.gov.br>

Dilação de Prazo Coren-MS

1 mensagem

Presidência Coren <presidencia@corenms.gov.br>
Para: Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>

28 de fevereiro de 2020 16:03

Boa tarde!

Segue solicitação de dilação de prazo p entrega da Prestação de Contas Exercício 2019.

COREN-MS
Fecha: 03
Kimya

Att.

Meire Benites de Souza
Secretária de Plenária
Coren-MS

Livre de vírus. www.avast.com.

Dilação de prazo entrega de Prestação de Contas.pdf
457K



Blumenau, 28 de fevereiro de 2020.

Ao

Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

Ilmo. Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte

Campo Grande – MS

COFEN
Feita: 09
Kimyl

Encaminhado por e-mail.

Assunto: Solicitação para prorrogação de prazo de entrega da geração do Relatório de Fechamento e Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul.

Vimos respeitosamente a presença de Vossa Senhoria requerer a prorrogação da data de entrega do encerramento das contas contábeis do exercício de 2019, bem como a contabilização das inscrições do encerramento e abertura dos empenhos em restos a pagar que serão utilizadas para a prestação de contas do Conselho de Enfermagem do Mato Grosso do sul.

Esta solicitação se deve ao fato de que a recente troca do sistema, do fornecedor Implanta para o sistema da BRC (BRConselhos), exigiu adequações, reformulações, e visões no sistema quanto a conceitos de negócio (forma de fazer) e por consequência alteração de códigos de programação, a fim de atender a Resolução do COFEN.

No momento, a equipe da BRC, com especialistas, encontra-se trabalhando arduamente para que o problema seja solucionado com a celeridade exigida.

O prazo previsto para entrega da solução é 3 de março de 2020.

Certos de contarmos com a compreensão de Vossas Senhorias, agradecemos.

Atenciosamente,

BRC Soluções em Gestão e Tecnologia da Informação

Felipe Morauer

Responsável pelo sucesso do cliente

CONSELHO
Data: 05
Krisa
Secretaria

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA ANUAL: EXERCÍCIO 2019

Prestação de contas 2019 apresentada aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal.

CAMPO GRANDE – MS

2019

I – ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

Peças	Fls.
II – Rol de Responsáveis.....	07
III – Balancete de verificação 2019.....	12
IV – Balancete de verificação 2018.....	44
V – Balanço Patrimonial Analítico 2019 e 2018.....	70
VI – Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica 2019 e 2018.....	76
VII – Balanço Patrimonial Comparado Analítico 2019 e 2018.....	81
VIII – Balanço Orçamentário Analítico 2019 e 2018.....	86
IX – Balanço Financeiro Analítico 2019 e 2018.....	102
X – Comparativo de Receita Orçada/Fixada com a Realizada/Executada – Exercícios 2019 e 2018.....	108
XI – Comparativo de Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada – Exercício 2019 e 2018.....	113
XII – Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica 2019 e 2018.....	120
XIII – Inventário Patrimonial, Almoxarifado e Relatório Sintético das Depreciações.....	125
XIV – Montante da Inadimplência e Dívida Ativa 2019 e acumulado.....	141
XV – Conciliações Bancárias e Extratos Bancários Dez/2019 e Jan/2020.....	144
XVI – Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço.....	203
XVII – Notas Explicativas.....	206
XVIII – Atos que autorizam as Reformulações Orçamentárias 2019.....	217
XIX – Relatório de Atividades da Controladoria-Geral.....	237
XX – Parecer da Controladoria-Geral da Autarquia sobre as Contas da Gestão.....	245
XXI – Declaração Expressa da Respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8730/93.....	259
XXII – Listagem Eletrônica de Empenho, Liquidação e Pagamento 2019.....	261
XXIII – Inventário Patrimonial em Formato Eletrônico.....	362
XXIV – Esclarecimento do Responsável quanto a eventual déficit.....	397
XXV – Parecer, de Caráter Opinativo, que aprove as contas.....	402
XXVI – Extrato de Ata da 456ª Reunião de Plenária que aprovou o parecer opinativo.....	406

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

II - ROL DE RESPONSÁVEIS.

ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN-MS (01/01/2019 a 31/12/2019):

CONSELHO | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Sebastião Junior Henrique Duarte		CPF:	519.894.841-15	
Endereço Residencial:	Travessa João Domingos, 116, Jardim TV. Morena				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS		CEP:	79050-032	
Telefone:	67 99609-0711		Email:	sjhd.ufms@gmail.com	

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Presidente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2019	31/12/2019

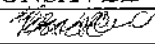
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Rodrigo Alexandre Teixeira		CPF:	894.560.331-04	
Endereço Residencial:	Rua Domingos L. da Cunha, 4255, Parque dos Jequitibás.				
Cidade/UF:	Dourados-MS		CEP:	79839-523	
Telefone:	67 98421-3309		Email:	enf_rodrigo@hotmail.com	

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Secretário			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2019	31/12/2019

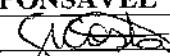
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Cleberson dos Santos Paiao		CPF:	001.100.481-99	
Endereço Residencial:	Rua Santa Fé, 510, Santa Fé.				
Cidade/UF:	Dourados-MS		CEP:	79823-722	
Telefone:	67 99614-5666		Email:	clebersantista@hotmail.com	

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Tesoureiro			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2019	31/12/2019

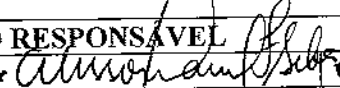
CONSELHO | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand 			CPF:	810.840.991-87
Endereço Residencial:	Rua Laerte, 496, Panamá.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79113-190		
Telefone:	67 99606-1314	Email:	virmalizah@hotmail.com		

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Efetiva				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2019	31/12/2019

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Gismaire Aparecida da Costa Vacchiano 			CPF:	093.627.197-38
Endereço Residencial:	Rua Barão de Melgaço, 80, Apto. 20, Centro.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79002-090		
Telefone:	67 98412-6666	Email:	gismaireaparecida@yahoo.com.br		

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Efetiva				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2019	31/12/2019

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Alisson Daniel Fernandes da Silva 			CPF:	846.936.141-49
Endereço Residencial:	Rua Jeribá, 1038, Casa 21, Chácara Cachoeira.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79040-120		
Telefone:	67 99951-1978	Email:	alisson_daniel6@hotmail.com		

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2019	31/12/2019

CONSELHO | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Aparecido Vieira Carvalho			CPF:	561.901.901-20
Endereço Residencial:	Rua Lourival Gomes Machado, 27, José Abrão.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79114-160		
Telefone:	67 99214-6281	Email:	cidaocarvalho47@gmail.com		

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheiro Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2019	31/12/2019

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Carolina Lopes de Morais			CPF:	010.118.051-97
Endereço Residencial:	Avenida Bom Progresso, 296, Jardim Tarumã.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79097-430		
Telefone:	67 99133-2480	Email:	carol_lopes1983@hotmail.com		

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 044/17	13/11/2017			01/01/2019	31/12/2019

DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Lucyana Conceição Lemes Justino			CPF:	002.160.131-35
Endereço Residencial:	Rua Dr. Werneck, 104, Apto 2003, Vila Albuquerque.				
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79060-300		
Telefone:	67 99625-1032	Email:	lucyanacg@gmail.com		

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
Nome do Cargo ou Função:	Conselheira Suplente				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 077/18	15/10/2018			01/01/2019	31/12/2019

CONSELHO | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	Nívea Lorena Torres	CPF:	819.888.341-04
Endereço Residencial:	Rua Dorival Dussel, 225, União II.		
Cidade/UF:	Campo Grande-MS	CEP:	79091-010
Telefone:	67 99960-4617	Email:	nivealorenatorres@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU			
Nome do Cargo ou Função:		Conselheira Suplente			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Decisão 077/18	15/10/2018			01/01/2019	31/12/2019

III – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2019.

COREN/MS
PUNTO 12
Keny
2019/06

Balancete

Filtros:		Tipo: Analítico					
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019		Desconsiderar Mês Fechamento: Sim					
Nível: Todos		Exibir Contas Zeradas: Não					
Conta contábil:							
Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1	ATIVO			13.618.286,42D	42.304.587,97	44.791.864,11	11.131.220,28D
1.1	ATIVO CIRCULANTE			11.252.040,15D	37.195.712,52	42.432.133,73	6.015.618,94D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			5.526.606,96D	19.504.087,40	22.439.777,04	2.590.917,32D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			5.526.606,96D	19.504.087,40	22.439.777,04	2.590.917,32D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			5.526.606,96D	19.504.087,40	22.439.777,04	2.590.917,32D
1.1.1.1.1.1	BANCOS, CONTAS MOVIMENTO, DEMAIS CONTAS		S	19.166,50D	9.079.039,91	9.072.922,02	25.724,39D
1.1.1.1.1.1.01	Caixa Econômica Federal - 2248-9	F	A	12.900,06D	5.444.634,28	5.433.223,01	24.311,33D
1.1.1.1.1.1.02	Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	A	A	63,82D	2.139.038,49	2.619.129,31	0,00
1.1.1.1.1.1.03	Banco do Brasil - 309270-4	F	A	1.683,83D	2.819,41	4.492,79	10,45D
1.1.1.1.1.1.05	Banco do Brasil - Parque Tecnológico - 309252-6	A	A	2.981,58D	589.476,77	998.458,39	0,00
1.1.1.1.1.1.06	Caixa Econômica Federal Semana de Enfermagem 2019 - 3299-5	A	A	0,00	346.762,63	346.762,63	0,00
1.1.1.1.1.1.07	Banco do Brasil - 309253-4 - Protesto	A	A	1.287,21D	0,00	1.957,21	0,00
1.1.1.1.1.1.08	Caixa Econômica Federal - 3259 - Concurso	A	A	0,00	62.415,14	62.415,14	0,00
1.1.1.1.1.1.09	Caixa Econômica Federal - Mais Esquecimento - 3258-8	A	A	0,00	6.181,08	6.181,08	0,00
1.1.1.1.1.1.10	Caixa Econômica Federal Encontro Sui Mato-grossense - 3345-2	F	A	0,00	1.712,11	309,50	1.402,61D
1.1.1.1.1.20	BANCOS, CONTA ARRECADADO		S	0,00	1.061,12	1.061,12	0,00
1.1.1.1.1.20.01	Caixa Econômica Federal - 2240-0	A	A	0,00	1.061,12	1.061,12	0,00
1.1.1.1.1.30	REDE BANCÁRIA - ARRECADADO		S	97.144,28D	9.511.718,61	8.558.994,23	50.488,67D
1.1.1.1.1.30.01	Caixa Econômica Federal - 2240-0	F	A	96.233,20D	7.857.391,61	7.945.915,45	7.709,36D
1.1.1.1.1.30.02	Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-3	F	A	911,08D	29.242,45	36.153,54	0,00
1.1.1.1.1.30.03	Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2	F	A	0,00	625.034,55	582.325,24	42.759,31D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		S	5.409.856,17D	1.912.287,76	4.807.399,67	2.514.724,26D

COREN/IO
 FOLHA: 13
 KUNZE

Planalto
 JSA



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO		S	5.409.856,17D	1.912.267,76	4.807.399,67	2.514.724,26D
1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL		S	3.174,93D	334.178,95	302.996,10	34.357,18D
1.1.1.1.50.03.01.001	Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	F	A	2.081,47D	30.288,11	0,00	32.369,58D
1.1.1.1.50.03.01.002	Banco do Brasil - S Público Supremo - 309270-4	F	A	1.093,46D	1725,95	2.816,41	0,00
1.1.1.1.50.03.01.003	Banco do Brasil - S Público Supremo - 309252-6	F	A	0,00	300.176,69	300.176,69	0,00
1.1.1.1.50.03.01.004	Banco do Brasil - S Público Supremo - 309253-4	F	A	0,00	1.987,60	0,00	1.987,60D
1.1.1.1.1.50.03.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		S	5.408.681,24D	1.578.089,41	4.504.403,57	2.480.367,08D
1.1.1.1.50.03.02.001	Caixa Econômica Federal/FIC Soberano RF LP - Nova Sede - 3107-7	F	A	2.616,852,11D	2.386,38	2.619.038,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.002	Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP - 2240-0	F	A	2.784.023,30D	1.316.343,32	1.620.000,00	2.480.366,62D
1.1.1.1.80.03.02.003	Caixa Econômica Federal/FIC Soberano RF LP - Mais Fiscalização - 3256-5	F	A	6.006,839D	176,25	6.181,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.004	Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem (GIRO) - 3299-5	F	A	0,00	173.514,06	173.514,06	0,00
1.1.1.1.50.03.02.005	Caixa Econômica Federal - Semana de Enfermagem (BETA) - 3299-5	F	A	0,00	1.702,66	1.702,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.006	Caixa Econômica Federal FIC GIRO MPE - Cartão de Crédito 3278-2	F	A	0,00	83.967,74	83.967,28	0,46D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		S	5.664.876,16D	17.076.248,32	19.352.280,25	8.389.844,22D
1.1.2.1	CLIENTES		S	9.257.537,10D	13.475.587,37	12.330.312,79	10.402.811,68D
1.1.2.1.1	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		S	9.257.537,10D	13.475.587,37	12.330.312,79	10.402.811,68D
1.1.2.2.1.01	Anuidades Pessoa Física Do Exercício	P	A	4.703.547,77D	8.772.039,60	8.115.659,69	5.369.927,68D
1.1.2.2.1.02	Reservas a Receber de Exercícios Anteriores	P	A	4.553.989,33D	4.703.547,77	4.214.653,10	6.042.884,00D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		S	3.602.660,95C	3.602.660,95	7.021.967,46	7.021.967,46C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		S	3.602.660,95C	3.602.660,95	7.021.967,46	7.021.967,46C
1.1.2.9.1.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		S	3.602.660,95C	3.602.660,95	7.021.967,46	7.021.967,46C
1.1.2.9.1.01.01	(-) Ajuste De Perdas De Créditos De Liquidação Duvidosa De Clientes	P	A	0,00	0,00	7.021.967,46	7.021.967,46C
1.1.2.9.1.01.02	(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		S	3.602.660,95C	3.602.660,95	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.02.01	Anuidades de Pessoa Física	P	A	3.602.660,95C	3.602.660,95	0,00	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		S	625,61D	282.451,76	280.575,54	2.501,83D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		S	224,60D	260.181,32	258.657,79	1.738,13D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		S	224,60D	260.181,32	258.657,79	1.738,13D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		S	224,60D	249.424,27	237.863,40	1.884,97D
1.1.3.1.1.01.02	13º Salário - Adiantamento	P	A	224,60D	131.937,99	131.635,24	527,35D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.1.01.03	Férias - Adiantamento	P	A	0,00	87.246,89	87.246,89	0,00
1.1.3.1.1.01.04	1/3 de Férias - Adiantamento	P	A	0,00	29.082,27	29.082,27	0,00
1.1.3.1.1.01.99	Outros Adiantamentos a Pessoa	P	A	0,00	1.157,12	0,00	1.157,12
1.1.3.1.1.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	A	0,00	10.757,05	10.703,39	53,66D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	S	S	0,00	97,06	21,26	75,80D
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	P	A	0,00	97,06	21,26	75,80D
1.1.3.2.1.07	ISS a Compensar	P	A	0,00	97,06	21,26	75,80D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	S	S	401,01D	2.609,72	2.322,83	687,90D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	S	S	401,01D	2.609,72	2.322,83	687,90D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	S	401,01D	2.609,72	2.322,83	687,90D
1.1.3.4.1.01.08	Pagamento Indevido	P	A	401,01D	2.609,72	2.322,83	687,90D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	S	0,00	19.563,66	19.563,66	0,00
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	S	0,00	19.563,66	19.563,66	0,00
1.1.3.8.1.14	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	S	S	0,00	19.563,66	19.563,66	0,00
1.1.3.8.1.14.01	Alienação de Bens Móveis e Imóveis e Receber	A	A	0,00	19.563,66	19.563,66	0,00
1.1.5	ESTOQUES	S	S	45.309,96D	31.705,09	35.959,37	41.055,68D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	S	S	45.309,96D	31.705,09	35.959,37	41.055,68D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	S	45.309,96D	31.705,09	35.959,37	41.055,68D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	S	S	2.899,85D	16.031,37	11.016,45	9.914,57D
1.1.5.6.1.01.01	Material de Processamento de Dados	P	A	113,00D	5.035,53	5.035,53	113,00D
1.1.5.6.1.01.02	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	P	A	2.786,85D	12.996,84	5.979,92	9.801,57D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	S	S	3.415,95D	4.571,72	4.824,20	3.163,47D
1.1.5.6.1.02.01	Generos Alimentícios	P	A	987,25D	3.781,30	3.101,95	1.666,50D
1.1.5.6.1.02.02	Material de Copa e Cozinha	P	A	2.428,70D	790,62	1.722,35	1.496,97D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	S	S	18.183,82D	0,00	5.799,76	12.384,03D
1.1.5.6.1.06.01	Materiais Gráficos e Impressos	P	A	18.183,82D	0,00	5.799,79	12.384,03D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	S	S	20.811,54D	9.102,00	4.319,99	15.593,61D
1.1.5.6.1.07.01	Material De Expediente	P	A	20.811,54D	9.102,00	14.319,93	15.593,61D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	S	24.821,47D	299.219,95	323.541,59	299,69D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.19.2	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	S	S	0,00	298.920,06	298.920,06	0,00
1.1.19.2.1	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S	S	0,00	298.920,06	298.920,06	0,00
1.1.19.2.1.01	VPD Financeiras à Apropriar	P	A	0,00	298.920,06	298.920,06	0,00
1.1.19.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	S	24.621,47D	299,89	24.621,47	299,89D
1.1.19.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	S	S	24.621,47D	299,89	24.621,47	299,89D
1.1.19.8.1.01	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	S	24.621,47D	299,89	24.621,47	299,89D
1.1.19.8.1.01.06	Cola Parte Cofen - Antecipada	P	A	24.621,47D	299,89	24.621,47	299,89D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	S	2.366.246,27D	5.108,875,45	2.359.520,36	5.115.601,34D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	S	S	389.986,45D	2.084.652,45	1.988.697,32	486.041,58D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	S	357.056,03D	2.083.303,10	1.975.249,81	466.109,32D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	S	357.056,03D	2.083.303,10	1.975.249,81	466.109,32D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	S	3.570.860,30D	1.816,512,46	1.271.093,27	4.115.979,49D
1.2.1.1.1.05.01	Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	P	A	760.214,61D	404.893,75	655.329,27	509.779,09D
1.2.1.1.1.05.02	Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	P	A	2.810.645,69D	1.411.618,71	615.764,00	3.903.200,40D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	S	3.213.504,27C	266.790,64	704.156,54	3.650.870,17C
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P	A	3.213.504,27C	266.790,64	704.156,54	3.650.870,17C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	S	S	32.930,42D	1.349,35	13.347,51	20.932,26D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	S	32.930,42D	1.349,35	13.347,51	20.932,26D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	S	S	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.02.99	Outros Tributos a Recuperar/Compensar	P	A	1.432,25D	0,00	0,00	1.432,25D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S	S	1.341,85D	1.349,35	1.572,99	1.118,21D
1.2.1.2.1.04.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P	A	1.341,85D	1.349,35	1.572,99	1.118,21D
1.2.1.2.1.05	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	S	S	29.436,32D	0,00	11.774,52	17.661,80D
1.2.1.2.1.05.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	P	A	29.436,32D	0,00	11.774,52	17.661,80D
1.2.1.2.1.98	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	S	S	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.1.2.1.98.99	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	A	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	S	S	1.971.149,70D	2.997.246,76	338.836,70	4.629.559,76D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	S	S	657.960,46D	637.737,64	105.440,10	1.190.278,00D




Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		S	657.960,48D	637.757,64	105.440,10	1.190.278,00D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		S	1.203.55D	73.842,82	0,00	75.046,37D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	A	1.203,55D	73.842,82	0,00	75.046,37D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA		S	62.937,33D	258.365,13	0,00	321.322,46D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	P	A	62.937,33D	258.365,13	0,00	321.322,46D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		S	85.513,23D	232.754,47	86.513,23	232.754,47D
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	P	A	0,00	232.754,47	0,00	232.754,47D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	A	A	76.137,84D	0,00	76.137,84	0,00
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral	A	A	9.375,39D	0,00	9.375,39	0,00
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		S	9.740,62D	3.975,22	0,00	13.715,74D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	P	A	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	P	A	6.273,66D	3.975,22	0,00	10.248,78D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS		S	497.931,28D	88.800,00	19.282,32	547.438,96D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	P	A	497.931,28D	88.800,00	19.282,32	547.438,96D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS		S	634,55D	0,00	634,55	0,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	A	A	634,55D	0,00	634,55	0,00
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS		S	1.650.586,42D	2.353.000,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		S	1.650.586,42D	2.353.000,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL		S	1.650.586,42D	2.353.000,00	0,00	4.003.586,42D
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	P	A	0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
1.2.3.2.1.01.05	Salas	P	A	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		S	337.397,18C	6.489,12	233.396,60	564.304,66C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		S	337.397,18C	6.489,12	233.396,60	564.304,66C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		S	180.163,81C	6.489,12	94.420,32	268.100,01C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		S	536,20C	0,00	4.934,61	5.470,81C
1.2.3.8.1.01.01.99	(-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	P	A	536,20C	0,00	4.934,61	5.470,81C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		S	6.238,14C	0,00	31.398,96	37.637,10C
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	P	A	6.238,14C	0,00	31.398,96	37.637,10C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		S	56.879,08C	0,00	11.589,09	68.468,15C

COREN
 F. Cad.: 15
 Kimia

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Ogulhara



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	A	68.879,08C	0,00	1.589,09	68.488,15C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S	S	3.939,53C	0,00	1.662,00	5.601,53C
1.2.3.8.1.01.04.05	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	P	A	2.257,08C	0,00	1.171,92	3.429,00C
1.2.3.8.1.01.04.06	(-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	A	1.682,45C	0,00	490,08	2.172,53C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	S	S	112.575,88C	6.489,12	44.835,66	150.922,42C
1.2.3.8.1.01.05.01	(-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	P	A	112.575,88C	6.489,12	44.835,66	150.922,42C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	S	S	157.228,37C	0,00	188.978,28	296.204,95C
1.2.3.8.1.02.01	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	P	A	0,00	0,00	82.825,60	82.825,60C
1.2.3.8.1.02.05	(-) Depreciação Acumulada de Salas	P	A	157.228,37C	0,00	56.150,68	213.379,05C
1.2.4	INTANGÍVEL	S	S	5.110,12D	26.976,24	32.086,36	0,00
1.2.4.1	SOFTWARES	S	S	31.369,00D	0,00	31.369,00	0,00
1.2.4.1.1	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	S	S	31.369,00D	0,00	31.369,00	0,00
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	S	S	31.369,00D	0,00	31.369,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	P	A	31.369,00D	0,00	31.369,00	0,00
1.2.4.8	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	S	S	26.258,88C	26.976,24	717,36	0,00
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	S	S	26.258,88C	26.976,24	717,36	0,00
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	S	S	26.258,88C	26.976,24	717,36	0,00
1.2.4.8.1.01.01	(-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	P	A	26.258,88C	26.976,24	717,36	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S	S	13.818.266,42C	11.748.238,69	11.569.284,64	13.539.362,37C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	S	S	379.156,10C	11.459.775,29	11.523.692,76	443.073,57C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	S	177.016,29C	2.739.359,74	2.939.523,11	371.179,86C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	S	S	163.305,20C	2.523.578,94	2.721.855,28	361.583,54C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	S	163.305,20C	2.523.578,94	2.721.855,28	361.583,54C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	S	S	163.305,20C	2.523.578,94	2.721.855,28	361.583,54C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	P	A	163.305,20C	2.067.861,66	2.481.292,94	176.736,18C
2.1.1.1.1.01.02	Décimo Terceiro Salário	F	A	0,00	255.328,10	255.328,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03	Férias	F	A	0,00	200.887,18	365.234,24	184.847,06C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	S	13.711,09C	215.782,80	217.667,83	15.596,12C

[Handwritten signature]

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	S	13.711,09C	245.782,80	247.667,83	15.596,12C
2.1.4.1.02	FGTS	F	S	0,00	79.055,38	79.055,38	0,00
2.1.4.1.02.0	FGTS a pagar	F	A	0,00	79.055,38	79.055,38	0,00
2.1.4.1.05	FGTS	P	A	13.711,09C	136.727,42	138.612,45	15.596,12C
2.1.4.1.05.0	FGTS	P	A	13.711,09C	136.727,42	138.612,45	15.596,12C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	S	S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	F	S	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	P	A	705,16C	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	S	9.335,70C	71.430,70	73.886,67	5.791,67C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	S	2.731,38C	61.729,47	64.412,63	5.414,54C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	S	2.731,38C	61.729,47	64.412,63	5.414,54C
2.1.4.1.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	F	S	0,00	0,00	2.862,89	2.862,89C
2.1.4.1.1.01.99	Outros Tributos e Contribuições Federais (INSS)	F	A	0,00	0,00	2.862,89	2.862,89C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	S	S	0,00	14.805,01	17.356,66	2.551,65C
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP a Recolher	P	A	0,00	14.805,01	17.356,66	2.551,65C
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	S	S	2.731,38C	46.924,46	44.193,08	0,00
2.1.4.1.1.99.01	COSIRF	S	S	2.731,38C	46.924,46	44.193,08	0,00
2.1.4.1.1.99.01.01	COSIRF - Código 6147 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Aquisição de produtos	F	A	50,64C	11.958,18	11.907,54	0,00
2.1.4.1.1.99.01.02	COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv. Transp	F	A	0,00	315,24	315,24	0,00
2.1.4.1.1.99.01.03	COSIRF - Código 6186 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serv Prest Entid	F	A	0,00	180,30	180,30	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04	COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	F	A	488,32C	31.990,93	31.564,61	0,00
2.1.4.1.1.99.01.09	COSIRF - Código 6739 - IRPJ e CSLL - Retenção na fonte - Gasolina, Gás Liq. e Alcool no Varejo	F	A	0,00	235,39	235,39	0,00
2.1.4.1.1.99.01.99	DEMAIS COSIRFS	F	A	2.244,42C	2.214,42	0,00	0,00

COFEN/IO
 recibo: 16
 Keryl
 20/03/2020

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: *[Signature]*
 - Middle right: *[Signature]*
 - Bottom right: *[Signature]*

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		S	604,32C	9.701,23	9.474,04	377,13C
2.1.4.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		S	604,32C	9.701,23	9.474,04	377,13C
2.1.4.3.1.01	ISS à Recolher	P	A	604,32C	9.701,23	9.474,04	377,13C
2.1.5	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		S	12.272,76C	1.258.678,51	1.251.816,00	5.409,25C
2.1.5.9	COTA PARTE COFEN		S	12.272,76C	1.258.678,51	1.251.816,00	5.409,25C
2.1.5.9.01	Cota Parte COFEN	F	A	12.272,76C	1.258.678,51	1.251.816,00	5.409,25C
2.1.7	PROVISÕES A CURTO PRAZO		S	154.153,54C	270.551,83	116.398,29	0,00
2.1.7.9	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		S	154.153,54C	270.551,83	116.398,29	0,00
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		S	154.153,54C	270.551,83	116.398,29	0,00
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		S	154.153,54C	270.551,83	116.398,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA		S	154.153,54C	270.551,83	116.398,29	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01	Provisão para Décimo Terceiro Salário	P	A	0,00	58.278,98	58.278,98	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	P	A	154.153,54C	212.272,85	58.119,31	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		S	31.672,65C	1.117,207,79	1.127.000,51	41.465,37C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		S	31.672,65C	686.058,61	695.851,33	41.465,37C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		S	31.672,65C	686.058,61	695.851,33	41.465,37C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	F	S	30.969,96C	683.646,78	659.786,80	41.099,98C
2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	F	S	27.511,18C	593.865,75	594.652,20	28.297,63C
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	P	A	26.134,97C	583.830,60	582.907,30	25.211,37C
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS s/ Férias	P	A	1.376,31C	10.035,15	11.744,90	3.086,06C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		S	3.448,78C	56.954,29	68.339,70	4.834,19C
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	F	A	3.311,29C	54.676,41	65.376,62	4.011,50C
2.1.8.8.1.01.04.05	IRRF - Código 0561 - Férias	P	A	137,49C	2.277,88	2.963,08	822,69C
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	F	A	0,00	22.826,74	30.794,90	7.968,16C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		S	712,69C	2.411,83	2.064,53	365,39C
2.1.8.8.1.99.03	Honorários Advocafcios por Sucumbência a Pagar	F	A	712,69C	2.411,83	2.064,53	365,39C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		S	0,00	431.149,18	431.149,18	0,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	431.149,18	431.149,18	0,00



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.05	CONVÊNIO A PAGAR	F	S	0,00	431.149,18	431.149,18	0,00
2.1.8.9.1.05.01	Convênios à Pagar do Exercício	F	A	0,00	431.149,18	431.149,18	0,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S	S	144.070,82C	288.141,64	145.270,12	1.199,30C
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	S	S	144.070,82C	288.141,64	145.270,12	1.199,30C
2.2.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	S	S	144.070,82C	288.141,64	145.270,12	1.199,30C
2.2.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	S	S	144.070,82C	288.141,64	145.270,12	1.199,30C
2.2.9.1.1.01	Receita de Exercício Futuro - Anuidades Pessoas Físicas	A	A	144.070,82C	288.141,64	145.270,12	1.199,30C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S	S	13.095.059,50C	321,76	321,76	13.095.059,50C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	S	S	13.095.059,50C	321,76	321,76	13.095.059,50C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	S	13.095.059,50C	321,76	321,76	13.095.059,50C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	S	13.095.059,50C	321,76	321,76	13.095.059,50C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	S	13.095.059,50C	0,00	0,00	13.095.059,50C
2.3.7.1.1.02.01	Superávits ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	F	A	13.095.059,50C	0,00	0,00	13.095.059,50C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	S	0,00	321,76	321,76	0,00
2.3.7.1.1.03.01	Ajustes De Exercícios Anteriores	F	A	0,00	321,76	321,76	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	S	0,00	11.915.720,34	274.573,21	11.641.147,13D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	S	S	0,00	2.982.999,85	74.541,30	2.907.557,55D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	S	0,00	1.848.228,50	23.854,82	1.824.373,68D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	S	0,00	1.848.228,50	23.854,82	1.824.373,68D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	S	0,00	1.848.228,50	23.854,82	1.824.373,68D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	S	0,00	1.827.799,05	23.854,82	1.803.944,23D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários	A	A	0,00	1.157.936,63	0,00	1.157.936,63D
3.1.1.2.1.01.14	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A	A	0,00	234.487,26	0,00	234.487,26D
3.1.1.2.1.01.18	Gratificação por Tempo de Serviço	A	A	0,00	89.387,73	12.032,58	77.355,15D
3.1.1.2.1.01.21	Férias	A	A	0,00	180.612,15	1.300,04	179.312,09D
3.1.1.2.1.01.22	13. Salário	A	A	0,00	131.995,70	0,00	131.995,70D
3.1.1.2.1.01.23	Férias - Abono Pecuniário	A	A	0,00	22.857,40	0,00	22.857,40D
3.1.1.2.1.01.24	Férias - Abono Constitucional	A	A	0,00	10.522,20	10.522,20	0,00
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	S	0,00	20.429,45	0,00	20.429,45D

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Ogulhara
 COREN 13
 [Assinaturas manuais]

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.1.2.1.02.04	Horas Extras		A	0,00	20.429,45	0,00	20.429,45D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		S	0,00	572.722,84	50.886,46	522.036,38D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		S	0,00	422.077,87	40.152,29	381.925,58D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	422.077,87	40.152,29	381.925,58D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	404.721,21	40.152,29	364.568,92D
3.1.2.2.1.06	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	17.356,66	0,00	17.356,66D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		S	0,00	150.644,97	10.534,17	140.110,80D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	150.644,97	10.534,17	140.110,80D
3.1.2.3.1.01	FGTS		A	0,00	150.644,97	10.534,17	140.110,80D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL		S	0,00	561.147,51	0,02	561.147,49D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		S	0,00	561.147,51	0,02	561.147,49D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	561.147,51	0,02	561.147,49D
3.1.3.2.1.08	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	464.740,25	0,02	464.740,23D
3.1.3.2.1.09	Auxílio Transporte		A	0,00	96.407,26	0,00	96.407,26D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		S	0,00	2.335.101,20	56.959,59	2.278.141,61D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	70.376,79	1.136,88	69.239,96D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL		S	0,00	70.376,79	1.136,88	69.239,96D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	70.376,79	1.136,88	69.239,96D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	34.738,07	1.054,38	33.683,69D
3.3.1.1.1.06	Gêneros Alimentícios		A	0,00	3.101,95	0,00	3.101,95D
3.3.1.1.1.12	Materiais Gráficos E Impressos		A	0,00	2.419,33	0,00	2.419,33D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente		A	0,00	13.837,81	0,00	13.837,81D
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados		A	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha		A	0,00	1.972,95	0,00	1.972,95D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		A	0,00	5.882,72	0,00	5.882,72D
3.3.1.1.1.39	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	6.224,66	82,45	6.142,21D
3.3.2	SERVIÇOS		S	0,00	2.030.610,45	55.822,76	1.974.787,69D
3.3.2.1	DIÁRIAS		S	0,00	327.410,00	14.735,00	312.675,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	327.410,00	14.735,00	312.675,00D


Adriano

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.01	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	144.800,00	2.785,00	142.015,00D
3.3.2.1.1.03	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	30.210,00	2.070,00	28.140,00D
3.3.2.1.1.04	Diárias a Conselheiros		A	0,00	152.400,00	9.870,00	142.530,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		S	0,00	274.071,74	12.381,11	261.680,63D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	274.071,74	12.381,11	261.680,63D
3.3.2.2.1.16	Estagiários		A	0,00	183.567,74	12.151,11	171.416,63D
3.3.2.2.1.31	Jornais e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	90.504,00	240,00	90.264,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		S	0,00	1.429.128,71	28.696,65	1.400.432,06D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	1.429.128,71	28.696,65	1.400.432,06D
3.3.2.3.1.01	Serviços de Consultoria - PJ		A	0,00	725,20	725,20	0,00
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO		S	0,00	136.452,98	4.707,89	131.744,84D
3.3.2.3.1.04.01	Correspondência e Cobrança		A	0,00	109.920,34	4.707,89	105.212,35D
3.3.2.3.1.04.02	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	26.532,64	0,00	26.532,64D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE		S	0,00	39.016,89	0,00	39.016,89D
3.3.2.3.1.05.01	Divulgações Diversas		A	0,00	2.501,20	0,00	2.501,20D
3.3.2.3.1.05.03	Publicações Técnicas		A	0,00	36.515,69	0,00	36.515,69D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		S	0,00	93.452,16	0,00	93.452,16D
3.3.2.3.1.06.01	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	93.452,16	0,00	93.452,16D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		A	0,00	71.431,56	0,00	71.431,56D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES		S	0,00	330.089,73	14.565,82	315.523,91D
3.3.2.3.1.10.01	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	36.309,90	0,00	36.309,90D
3.3.2.3.1.10.02	Locação de Bens Móveis		A	0,00	58.104,36	0,00	58.104,36D
3.3.2.3.1.10.03	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	236.675,47	14.565,82	221.109,65D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	73.511,82	0,00	73.511,82D
3.3.2.3.1.13	Armazenagem		A	0,00	42.304,72	3.677,99	38.626,73D
3.3.2.3.1.18	Taxa de Condomínio		A	0,00	43.160,94	0,00	43.160,94D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		S	0,00	105.865,26	0,00	105.865,26D
3.3.2.3.1.22.01	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		A	0,00	22.347,00	0,00	22.347,00D
3.3.2.3.1.22.02	Congressos, Conferências, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		A	0,00	83.538,26	0,00	83.538,26D






Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29	Seguros em Geral	A	A	0,00	4.559,22	0,00	4.559,22D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento	A	A	0,00	9.567,00	0,00	9.567,00D
3.3.2.3.1.31	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	A	A	0,00	10.342,71	0,00	10.342,71D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários	A	A	0,00	156.411,61	1.573,27	154.838,34D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	S	S	0,00	2.518,20	0,00	2.518,20D
3.3.2.3.1.34.01	Palestras, Cursos e Capacitação	A	A	0,00	2.518,20	0,00	2.518,20D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais	A	A	0,00	4.322,46	0,00	4.322,46D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	S	S	0,00	7.503,84	509,28	6.994,56D
3.3.2.3.1.52.01	Intermediação de Estágios	A	A	0,00	7.503,84	509,28	6.994,56D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S	S	0,00	186.509,54	2.519,17	183.990,37D
3.3.2.3.1.54.01	Serviços de Segurança	A	A	0,00	15.618,34	244,17	15.374,17D
3.3.2.3.1.54.02	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	A	A	0,00	100.128,87	2.275,00	97.853,87D
3.3.2.3.1.54.99	Outros Serviços Terceirizados	A	A	0,00	50.763,33	0,00	50.763,33D
3.3.2.3.1.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S	S	0,00	109.040,63	0,00	109.040,63D
3.3.2.3.1.99.01	Passagens Aéreas	A	A	0,00	101.719,41	0,00	101.719,41D
3.3.2.3.1.99.02	Passagens Rodoviárias	A	A	0,00	7.321,22	0,00	7.321,22D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	S	S	0,00	22.031,29	417,93	21.613,36D
3.3.2.3.1.99.02	Outros Serviços	A	A	0,00	22.031,29	417,93	21.613,36D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	S	0,00	234.113,96	0,00	234.113,96D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	S	S	0,00	233.396,60	0,00	233.396,60D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	S	0,00	233.396,60	0,00	233.396,60D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S	S	0,00	233.396,60	0,00	233.396,60D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	S	0,00	94.420,32	0,00	94.420,32D
3.3.3.1.1.01.01.01	Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	A	A	0,00	4.934,61	0,00	4.934,61D
3.3.3.1.1.01.01.02	Depreciação de Bens de Informática	A	A	0,00	31.398,96	0,00	31.398,96D
3.3.3.1.1.01.01.03	Depreciação de Móveis e Utensílios	A	A	0,00	11.589,99	0,00	11.589,99D
3.3.3.1.1.01.01.04	Depreciação de Veículos	A	A	0,00	44.835,66	0,00	44.835,66D
3.3.3.1.1.01.01.06	DEPRECIÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	S	S	0,00	490,08	0,00	490,08D
3.3.3.1.1.01.01.08.001	Depreciação de Acervo de Biblioteca	A	A	0,00	490,08	0,00	490,08D

Rebeca


Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.01.01.09	Outros Máquinas, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		A	0,00	1.171,92	0,00	1.171,92
3.3.3.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		S	0,00	138.976,28	0,00	138.976,28
3.3.3.1.01.02.01	Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)		A	0,00	82.826,60	0,00	82.826,60
3.3.3.1.01.02.03	Depreciação de Salas		A	0,00	56.150,68	0,00	56.150,68
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO		S	0,00	717,36	0,00	717,36
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	717,36	0,00	717,36
3.3.3.2.1.02	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		S	0,00	717,36	0,00	717,36
3.3.3.2.1.02.01	Amortização de Softwares e Licenças		A	0,00	717,36	0,00	717,36
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		S	0,00	10.532,06	0,00	10.532,06
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		S	0,00	10.532,06	0,00	10.532,06
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	10.532,06	0,00	10.532,06
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	10.532,06	0,00	10.532,06
3.4.9.1.1.01	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Transito em Julgado - 9. Encargos		A	0,00	10.532,06	0,00	10.532,06
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68
3.5.1.1.2.99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68
3.5.1.1.2.99.01	TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68
3.5.1.1.2.99.01.01	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68
3.5.1.1.2.99.01.01.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	1.716.888,07	26.069,39	1.690.818,68
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		S	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		S	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76
3.6.5.0.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76
3.6.5.0.1.08	Desincorporação de Intangível		A	0,00	4.392,76	0,00	4.392,76
3.7	TRIBUTÁRIAS		S	0,00	1.363,38	531,17	832,21
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		S	0,00	1.363,38	531,17	832,21
3.7.1.2	TAXAS		S	0,00	1.363,38	531,17	832,21
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	1.363,38	531,17	832,21

COFEN/MS
 Nº: 19
 Brasília, 19 de Março de 2020
 Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Ogulhara

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Ogulhara

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		S	0,00	1.363,38	531,17	832,21D
3.7.1.2.1.02.01	Taxas Diversas e Encargos		A	0,00	1.363,38	531,17	832,21D
3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		S	0,00	4.865.344,02	116.471,76	4.748.872,26D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		S	0,00	4.239.861,34	116.398,29	4.123.463,05D
3.9.7.9	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		S	0,00	4.239.861,34	116.398,29	4.123.463,05D
3.9.7.9.1	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	4.239.861,34	116.398,29	4.123.463,05D
3.9.7.9.1.01	Provisão para Décimo Terceiro Salário		A	0,00	58.278,98	58.278,98	0,00
3.9.7.9.1.02	Provisão para Retrib.		A	0,00	58.119,31	58.119,31	0,00
3.9.7.9.1.05	Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa		A	0,00	4.123.463,05	0,00	4.123.463,05D
3.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		S	0,00	625.482,68	73,47	625.409,21D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	625.482,68	73,47	625.409,21D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	625.482,68	73,47	625.409,21D
3.9.9.6.1.01	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	625.482,68	73,47	625.409,21D
3.9.9.6.1.01.01	Auxílio Representação		A	0,00	347.040,00	0,00	347.040,00D
3.9.9.6.1.01.06	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	13.312,67	2,00	13.310,67D
3.9.9.6.1.01.07	Restituição de Convênios		A	0,00	263.461,09	0,00	263.461,09D
3.9.9.6.1.01.99	Demais Indenizações e Restituições		A	0,00	1.668,92	71,47	1.597,45D
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		S	0,00	332.638,55	9.565.733,59	9.233.095,04C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	144.070,82	6.833.170,69	6.689.099,87C
4.2.4	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		S	0,00	144.070,82	6.833.170,69	6.689.099,87C
4.2.4.0.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	144.070,82	6.833.170,69	6.689.099,87C
4.2.4.0.1.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		S	0,00	144.070,82	6.833.170,69	6.689.099,87C
4.2.4.0.1.01.01	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		S	0,00	144.070,82	6.833.170,69	6.689.099,87C
4.2.4.0.1.01.01.02	Enfermeiro		A	0,00	70.778,00	2.787.912,50	2.717.134,50C
4.2.4.0.1.01.01.02	Técnico		A	0,00	67.371,74	3.352.687,20	3.285.325,46C
4.2.4.0.1.01.01.03	Auxiliar		A	0,00	5.921,08	692.170,06	686.248,98C
4.2.4.0.1.01.01.04	Obstetriz		A	0,00	0,00	390,93	390,93C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		S	0,00	2.138,95	1.138.206,38	1.136.067,43C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		S	0,00	2.138,95	1.138.206,38	1.136.067,43C



Montal

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		S	0,00	2.138,95	1.138.298,38	1.136.067,43C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	2.138,95	1.138.206,38	1.136.067,43C
4.3.3.1.37	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		S	0,00	2.138,95	137.804,71	1.135.665,76C
4.3.3.1.1.37.01	TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS		A	0,00	1.077,83	683.764,67	682.686,84C
4.3.3.1.1.37.02	Expedição de Carteira		A	0,00	1.061,12	426.942,04	325.880,92C
4.3.3.1.1.37.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		A	0,00	0,00	64.662,86	64.662,86C
4.3.3.1.1.37.07	Inscrições em Concursos Públicos		A	0,00	0,00	62.415,14	62.415,14C
4.3.3.1.1.39	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		S	0,00	0,00	401,67	401,67C
4.3.3.1.1.39.05	Taxa De Inscrição -Pessoas Jurídicas		A	0,00	0,00	401,67	401,67C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		S	0,00	4.065,21	1.096.717,10	1.092.651,89C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		S	0,00	4.065,21	958.763,11	954.697,90C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		S	0,00	4.065,21	958.763,11	954.697,90C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	4.065,21	958.763,11	954.697,90C
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	4.065,21	958.763,11	954.697,90C
4.4.2.4.1.13.01	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		A	0,00	0,00	72.813,64	72.813,64C
4.4.2.4.1.13.02	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF		A	0,00	4.065,21	430.342,49	426.277,28C
4.4.2.4.1.13.03	Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal		A	0,00	0,00	455.607,08	455.607,08C
4.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		S	0,00	0,00	28,36	28,36C
4.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		S	0,00	0,00	28,36	28,36C
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	0,00	28,36	28,36C
4.4.3.9.1.01	Outras Variações Monetárias		A	0,00	0,00	28,36	28,36C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		S	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		S	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		S	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
4.4.5.2.1.02	Juros e Correção da Roubanço		A	0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		S	0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		S	0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C
4.5.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C

COPIAS
 20
 Kimão

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Ogulthara

Handwritten signatures and initials.

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.5.1.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	S		0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C
4.5.1.1.1.01.01	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	S		0,00	163.127,72	462.863,85	299.736,13C
4.5.1.1.1.01.01.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	A		0,00	81.850,83	285.175,76	213.324,93C
4.5.1.1.1.01.01.02	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	A		0,00	81.276,89	187.688,09	86.411,20C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S		0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	S		0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S		0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.6.2.2.1.01.05	Ganho Líquido com a Alienação de Veículos	A		0,00	19.292,32	26.052,78	6.760,46C
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S		0,00	3,53	8.722,79	8.719,26C
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S		0,00	3,53	8.722,79	8.719,26C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S		0,00	3,53	6.870,74	6.867,21C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	3,53	6.870,74	6.867,21C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	S		0,00	3,53	6.870,74	6.867,21C
4.9.9.6.1.99.99	Outras Indenizações e Restituições	A		0,00	3,53	6.870,74	6.867,21C
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S		0,00	0,00	1.852,05	1.852,05C
4.9.9.9.1	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	S		0,00	0,00	1.852,05	1.852,05C
4.9.9.9.1.98	OUTRAS RECEITAS	S		0,00	0,00	1.612,05	1.612,05C
4.9.9.9.1.98.01	Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	A		0,00	0,00	1.612,05	1.612,05C
4.9.9.9.1.99	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	S		0,00	0,00	240,00	240,00C
4.9.9.9.1.99.03	Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.01.02)	A		0,00	0,00	240,00	240,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		3.134.335,56D	23.562.543,70	6.954.725,89	18.742.153,37D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	S		0,00	19.943.936,46	3.820.399,33	16.123.545,13D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	S		0,00	6.880.450,44	0,00	6.880.450,44D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	S		0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.1.1.1.01	RECEITAS CORRENTE	S		0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D

Sandra



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.1.1.01.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	5.542.897,52	0,00	5.542.897,52D
5.2.1.1.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		S	0,00	5.542.897,52	0,00	5.542.897,52D
5.2.1.1.01.02.03.001	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		S	0,00	5.542.897,52	0,00	5.542.897,52D
5.2.1.1.01.02.03.001.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		S	0,00	3.928.801,66	0,00	3.928.801,66D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.001	Enfermeiro		A	0,00	1.745.447,58	0,00	1.745.447,58D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.002	Técnico		A	0,00	1.537.633,45	0,00	1.537.633,45D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.003	Auxiliar		A	0,00	220.161,62	0,00	220.161,62D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		A	0,00	125.659,09	0,00	125.659,09D
5.2.1.1.01.02.03.001.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		S	0,00	1.913.995,86	0,00	1.913.995,86D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.001	Enfermeiro		A	0,00	374.843,99	0,00	374.843,99D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF		A	0,00	293.205,57	0,00	293.205,57D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003	Divida Ativa - Pessoa Física - Principal		A	0,00	312.281,97	0,00	312.281,97D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004	Multa e Juros s/DIVIDA Ativa - Pessoa Fisica - Principal		A	0,00	288.588,79	0,00	288.588,79D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.005	Técnico		A	0,00	543.719,59	0,00	543.719,59D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.006	Auxiliar		A	0,00	101.356,94	0,00	101.356,94D
5.2.1.1.01.03	RECEITAS PATRIMONIAIS		S	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.1.1.01.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		S	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.1.1.01.03.02.002	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		S	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.1.1.01.03.02.002.002	Juros e Correção da Poupança		A	0,00	121.958,73	0,00	121.958,73D
5.2.1.1.01.03	RECEITAS DE SERVIÇOS		S	0,00	1.019.370,03	0,00	1.019.370,03D
5.2.1.1.01.06.01	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS		S	0,00	1.019.370,03	0,00	1.019.370,03D
5.2.1.1.01.06.01.001	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		A	0,00	578.049,65	0,00	578.049,65D
5.2.1.1.01.06.01.002	Expedição de Carteira		A	0,00	348.399,59	0,00	348.399,59D
5.2.1.1.01.06.01.005	Anuidade de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		A	0,00	42.920,79	0,00	42.920,79D
5.2.1.1.01.06.01.007	Inscrições em Concursos Públicos		A	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		S	0,00	28.536,07	0,00	28.536,07D
5.2.1.1.01.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		S	0,00	11.774,52	0,00	11.774,52D
5.2.1.1.01.09.02.002	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		A	0,00	11.774,52	0,00	11.774,52D
5.2.1.1.01.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		S	0,00	16.761,55	0,00	16.761,55D

COREN/MS
 21
 Keryne
 SERVIÇOS

[Assinatura]
 [Assinatura]

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.1.1.01.09.09.089	Outras Receitas Correntes	A		0,00	16.761,55	0,00	16.761,55D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	S		0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	S		0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01	RECEITAS CORRENTE	S		0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S		0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01.07.01.001	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	S		0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	S		0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	A		0,00	167.688,09	0,00	167.688,09D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		0,00	13.063.485,02	3.820.390,33	9.243.094,69D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		0,00	13.063.485,02	3.820.390,33	9.243.094,69D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	S		0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	S		0,00	6.712.762,35	0,00	6.712.762,35D
5.2.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		0,00	2.311.160,07	0,00	2.311.160,07D
5.2.2.1.1.01.31.00	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	2.311.160,07	0,00	2.311.160,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S		0,00	1.765.409,32	0,00	1.765.409,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	A		0,00	1.117.200,00	0,00	1.117.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A		0,00	232.380,00	0,00	232.380,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	A		0,00	87.229,00	0,00	87.229,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias	A		0,00	123.225,00	0,00	123.225,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário	A		0,00	123.225,00	0,00	123.225,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário	A		0,00	41.075,16	0,00	41.075,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Férias - Abono Constitucional	A		0,00	41.075,16	0,00	41.075,16D
5.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		0,00	522.750,00	0,00	522.750,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	A		0,00	365.900,00	0,00	365.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	A		0,00	17.450,00	0,00	17.450,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	A		0,00	139.400,00	0,00	139.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	18.000,75	0,00	18.000,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001	Gratificação / Salário, Substituições	A		0,00	19.000,00	0,00	9.000,00D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	A		0,00	9.000,75	0,00	9.000,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	A		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00	4.401.602,28	0,00	4.401.602,28D
5.2.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	4.401.602,28	0,00	4.401.602,28D
5.2.2.1.1.01.33.90.014	DIÁRIAS	S		0,00	177.209,00	0,00	177.209,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil	A		0,00	99.840,00	0,00	99.840,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	A		0,00	26.680,00	0,00	26.680,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros	A		0,00	50.400,00	0,00	50.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	183.023,21	0,00	183.023,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	A		0,00	65.747,22	0,00	65.747,22D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006	Generos Alimentícios	A		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	A		0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	A		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021	Material de Copa e Cozinha	A		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	A		0,00	29.875,99	0,00	29.875,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S		0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	A		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002	Passagens Ferroviárias	A		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		0,00	202.300,00	0,00	202.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Serviços Técnicos Profissionais	A		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	A		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		0,00	213.616,24	0,00	213.616,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	A		0,00	18.560,00	0,00	18.560,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	A		0,00	85.356,24	0,00	85.356,24D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	A		0,00	109.600,00	0,00	109.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		0,00	1.110.124,20	0,00	1.110.124,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	S		0,00	1.110.124,20	0,00	1.110.124,20D

CORENBUS
22
Kuniga

Sandra Rebeca Mayumi Ogulhara

Handwritten signature and initials.

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		A	0,00	63.672,40	0,00	63.672,40D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		A	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	8.272,20	0,00	8.272,20D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	244.734,78	0,00	244.734,78D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	41.436,90	0,00	41.436,90D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	167.297,88	0,00	167.297,88D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	93.639,32	0,00	93.639,32D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBBENF		A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		A	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	48.753,50	0,00	48.753,50D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	12.352,00	0,00	12.352,00D
5.2.2.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	12.352,00	0,00	12.352,00D
5.2.2.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	1.635.200,90	0,00	1.635.200,90D
5.2.2.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	1.635.200,90	0,00	1.635.200,90D

Alfapina






Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.01.33.90.041.001	Transferência para o COFEN - Gotejante (1/4)	A	A	0,00	1.635.208,80	0,00	1.635.208,80
5.2.2.1.01.33.90.041.002	PLATEC - COFEN	S	S	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
5.2.2.1.01.33.90.041.002.002	Programa de Apoio a os Profissionais de Enfermagem	A	A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.01.33.90.041.002.003	Programa de Eventos Especiais	A	A	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
5.2.2.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	S	S	0,00	327.182,00	0,00	327.182,00
5.2.2.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	A	A	0,00	327.182,00	0,00	327.182,00
5.2.2.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	S	S	0,00	6.153,73	0,00	6.153,73
5.2.2.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	A	A	0,00	6.153,73	0,00	6.153,73
5.2.2.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	S	S	0,00	127.070,00	0,00	127.070,00
5.2.2.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	A	A	0,00	127.070,00	0,00	127.070,00
5.2.2.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	S	S	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	A	A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	S	0,00	233.712,00	0,00	233.712,00
5.2.2.1.01.33.90.093.001	DESpesas com Reuniões, Representações, Plenário e Deslocamentos	S	S	0,00	233.712,00	0,00	233.712,00
5.2.2.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	A	A	0,00	172.080,00	0,00	172.080,00
5.2.2.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações e Conselheiros	A	A	0,00	61.632,00	0,00	61.632,00
5.2.2.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	S	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
5.2.2.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	A	A	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.01.33.90.093.002.009	Demais Indenizações e Restituições	A	A	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	S	0,00	3.988.078,42	1.457.746,08	2.530.332,34
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	S	S	0,00	3.988.078,42	1.457.746,08	2.530.332,34
5.2.2.1.2.01.01	CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	S	S	0,00	2.729.996,25	1.246.882,15	1.483.114,10
5.2.2.1.2.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	S	0,00	410.389,33	282.285,45	128.103,88
5.2.2.1.2.01.01.01.01	APLICAÇÕES DIRETAS	S	S	0,00	410.389,33	282.285,45	128.103,88
5.2.2.1.2.01.01.01.01.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	S	S	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.01.008.006	Auxílio Saúde aos Servidores	A	A	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01.01.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S	S	0,00	277.652,34	187.785,45	89.866,89
5.2.2.1.2.01.01.01.01.011.001	Vencimentos e Salários	A	A	0,00	151.983,35	98.500,00	53.483,35
5.2.2.1.2.01.01.01.01.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A	A	0,00	61.713,83	59.785,45	7.928,38

COFEN/GO
 23
 KUMAR
 Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
 [Assinatura]

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	A		0,00	18.557,33	21.500,00	2.942,67C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021	Férias	A		0,00	24.025,77	14.000,00	10.025,77D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022	13. Salário	A		0,00	13.363,63	0,00	13.363,63D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	A		0,00	8.008,43	0,00	8.008,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		0,00	53.237,74	25.000,00	28.237,74D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001	Contribuição Previdenciária - INSS	A		0,00	46.402,14	25.000,00	21.402,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	A		0,00	2.183,43	0,00	2.183,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007	FGTS	A		0,00	4.652,17	0,00	4.652,17D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	38.999,25	28.000,00	9.999,25D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001	Gratificação / Salário - Substituições	A		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004	Horas Extras	A		0,00	38.999,25	20.000,00	18.999,25D
5.2.2.1.2.01.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00	2.319.606,92	864.598,70	1.365.010,22D
5.2.2.1.2.01.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	221.880,00	57.800,00	164.080,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014	DIÁRIAS	S		0,00	221.880,00	57.800,00	164.080,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil	A		0,00	90.560,00	30.800,00	59.760,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	A		0,00	90.720,00	27.000,00	63.720,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros	A		0,00	100.600,00	0,00	100.600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.020	MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017	Material de Processamento de Dados	A		0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S		0,00	0,00	13.461,09	13.461,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias	A		0,00	0,00	13.461,09	13.461,09C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		0,00	4.000,00	20.000,00	16.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015	Serviços Técnicos Profissionais	A		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016	Estagiários	A		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		0,00	16.128,04	10.000,00	6.128,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.092	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	A		0,00	16.128,04	0,00	16.128,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099	Outros Serviços Tercelizados	A		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		0,00	1.127.434,81	634.849,72	492.585,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	S		0,00	1.127.434,81	634.849,72	492.585,09D

Alta

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		A	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	78.000,00	70.000,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	80.762,19	80.762,19	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	14.741,11	0,00	14.741,11
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	14.741,11	0,00	14.741,11
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	401.785,89	290.920,00	110.865,89
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	361.785,89	290.920,00	70.865,89
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	155.840,00	0,00	155.840,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	75.000,00	42.000,00	33.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	0,00	13.133,00	0,00	13.133,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	0,00	13.133,00	0,00	13.133,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol e Laboratoriais		A	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	12.000,00	41.000,00	29.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	81.034,53	92.034,53	19.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		A	0,00	28.450,00	0,00	28.450,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Sínopsos e Reuniões		A	0,00	167.688,09	0,00	167.688,09
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	0,00	40.133,00	40.133,00

COREN

29
Kunze

Rebecca



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.089	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	58.000,00	6.200,00	51.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002	PLATEC - COFEN		S	0,00	0,00	8.200,00	6.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		A	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.003	Programa de Eventos Especiais		A	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	145.597,09	0,00	145.597,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	145.597,09	0,00	145.597,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	731.156,98	222.285,89	508.871,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	467.705,89	222.285,89	245.420,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	417.705,89	202.285,89	215.420,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	263.451,09	0,00	263.451,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004	Restituição de Convênios		A	0,00	263.451,09	0,00	263.451,09D
5.2.2.1.2.01.02	CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL		S	0,00	258.082,17	210.868,93	47.213,24D
5.2.2.1.2.01.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	408.082,17	50.000,00	358.082,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	408.082,17	50.000,00	358.082,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	408.082,17	50.000,00	358.082,17D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004	Bens de Informática		A	0,00	192.762,19	50.000,00	142.762,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005	Máquinas e Equipamentos		A	0,00	95.819,98	0,00	95.819,98D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00D

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007	Veículos	A		0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45	INVERÇÕES FINANCEIRAS	S		0,00	689.136,07D	160.863,93	689.136,07D
5.2.2.1.2.01.02.45.090	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	850.000,00	160.863,93	689.136,07D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061	ACQUIÇÃO DE MÓVEIS	S		0,00	850.000,00	160.863,93	689.136,07D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003	Edifícios	A		0,00	850.000,00	160.863,93	689.136,07D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S		0,00	2.362.644,25	2.362.644,25	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A		0,00	2.362.644,25	0,00	2.362.644,25D
5.2.2.1.3.09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A		0,00	0,00	2.362.644,25	2.362.644,25C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		3.134.335,56D	3.618.608,24	3.134.335,56	3.618.608,24D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		2.917.035,96D	3.127.069,10	2.917.035,96	3.157.069,10D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	S		0,00	2.917.035,96	0,00	2.917.035,96D
5.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	S		0,00	193.220,81	0,00	193.220,81D
5.3.1.1.1.01	DESPESA CORRENTE	S		0,00	193.220,81	0,00	193.220,81D
5.3.1.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00	193.220,81	0,00	193.220,81D
5.3.1.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	193.220,81	0,00	193.220,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	7.658,16	0,00	7.658,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	A		0,00	6.185,24	0,00	6.185,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.017	Material de Expediente	A		0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.019	Material de Processamento de Dados	A		0,00	934,60	0,00	934,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.020	Material para Manutenção de Veículos	A		0,00	338,32	0,00	338,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S		0,00	6.668,29	0,00	6.668,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas	A		0,00	6.668,29	0,00	6.668,29D
5.3.1.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		0,00	25.326,78	0,00	25.326,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários	A		0,00	25.326,78	0,00	25.326,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		0,00	43.115,52	0,00	43.115,52D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	A		0,00	14.422,82	0,00	14.422,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	A		0,00	16.462,70	0,00	16.462,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.099	Outros Serviços Terceirizados	A		0,00	12.230,00	0,00	12.230,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		0,00	80.367,06	0,00	80.367,06D

COREN
 Rua Mar... 25
 Keraty
 P. S. S. E.
 S. S. E.

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.1.01.33.90.039.002.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	S	S	0,00	90.387,06	0,00	90.387,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	A	A	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	A	A	0,00	7.013,15	0,00	7.013,15D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	S	S	0,00	500,24	0,00	500,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004	Divulgações Diversas	A	A	0,00	500,24	0,00	500,24D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	A	A	0,00	608,25	0,00	608,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	S	S	0,00	40.337,53	0,00	40.337,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	A	A	0,00	2.603,88	0,00	2.603,88D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	A	A	0,00	16.387,46	0,00	16.387,46D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	A	A	0,00	21.346,19	0,00	21.346,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	A	A	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	A	A	0,00	9.158,00	0,00	9.158,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	A	A	0,00	3.142,57	0,00	3.142,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	A	A	0,00	3.819,53	0,00	3.819,53D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	A	A	0,00	20,20	0,00	20,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	A	A	0,00	4.315,11	0,00	4.315,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	A	A	0,00	1.649,98	0,00	1.649,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	S	0,00	30.085,00	0,00	30.085,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	S	S	0,00	30.085,00	0,00	30.085,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	A	A	0,00	30.085,00	0,00	30.085,00D
5.3.1.1.1.02	DESPESA CAPITAL	S	S	0,00	2.723.815,15	0,00	2.723.815,15D
5.3.1.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	S	S	0,00	370.815,15	0,00	370.815,15D
5.3.1.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	S	S	0,00	370.815,15	0,00	370.815,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	S	0,00	370.815,15	0,00	370.815,15D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	A	A	0,00	217.395,14	0,00	217.395,14D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	A	A	0,00	139.720,02	0,00	139.720,02D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	A	A	0,00	13.699,99	0,00	13.699,99D

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.1.02.45	INVERSOES FINANCEIRAS	S		0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.1.02.45.90	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	S		0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.1.02.45.90.061.003	Edifícios	A		0,00	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S		2.917.035,96D	240.033,14	2.917.035,95	240.033,14D
5.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S		2.917.035,96D	240.033,14	2.917.035,96	240.033,14D
5.3.1.7.1.01	DESPESA CORRENTE	S		193.220,81D	0,00	193.220,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		193.220,81D	0,00	193.220,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S		193.220,81D	0,00	193.220,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	S		9.361,18D	0,00	7.658,16	1.703,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	A		6.185,24D	0,00	6.185,24	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.0016	Material de Expediente	A		200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	A		934,60D	0,00	934,60	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A		1.708,02D	0,00	0,00	1.708,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos	A		336,32D	0,00	336,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S		4.471,47D	0,00	6.668,29	2.196,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001	Passagens Aéreas	A		4.471,47D	0,00	6.668,29	2.196,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.085	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	S		725,20D	0,00	0,00	725,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ	A		725,20D	0,00	0,00	725,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		25.326,78D	0,00	25.326,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036	Estagiários	A		25.326,78D	0,00	25.326,78	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.016	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		6.942,78D	0,00	4.311,52	6.942,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.037	Serviços de Segurança	A		14.422,82D	0,00	14.422,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	A		14.422,82D	0,00	16.462,70	1.703,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002	Outros Serviços Terceirizados	A		6.990,24D	0,00	12.230,00	5.239,78D
5.3.1.7.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		87.078,44D	0,00	80.367,06	6.711,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	S		87.078,44D	0,00	80.367,06	6.711,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	A		7.245,00D	0,00	7.245,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.80.039.002.003	Correspondência e Cobrança	A		7.013,15D	0,00	7.013,15	0,00

COREN/MS

 26

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	0,00	600,24	500,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	0,00	500,24	500,24C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Seguros		A	608,25D	0,00	608,25	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	40.337,53D	0,00	40.337,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	2.603,88D	0,00	2.603,88	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	16.387,46D	0,00	16.387,46	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	21.346,19D	0,00	21.346,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	2.196,82D	0,00	0,00	2.196,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	20,20D	0,00	0,00	20,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	20,20D	0,00	0,00	20,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	2.557,50D	0,00	2.557,50	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	9.158,00D	0,00	9.158,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	3.142,57D	0,00	3.142,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	3.819,53D	0,00	3.819,53	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	0,00	20,20	20,20C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	4.315,11D	0,00	4.315,11	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		A	6.664,78D	0,00	1.649,98	5.014,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	30.085,00D	0,00	30.085,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	30.085,00D	0,00	30.085,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	30.085,00D	0,00	30.085,00	0,00
5.3.1.7.1.02	DESPESA CAPITAL		S	2.723,815,15D	0,00	2.723,815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44	INVESTIMENTOS		S	370.815,15D	0,00	370.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	370.815,15D	0,00	370.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	370.815,15D	0,00	370.815,15	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.001	Equipamentos de Informática		A	217.395,14D	0,00	217.395,14	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos		A	139.720,02D	0,00	0,00	139.720,02D

Albino

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.1.7.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	A	A	0,00	0,00	139.720,02	139.720,02
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisição de Licenças	A	A	13.699,99	0,00	13.699,99	0,00
5.3.1.7.1.02.45	INVERÇÕES FINANCEIRAS	S	S	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	S	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	S	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003	Edifícios	A	A	2.353.000,00	0,00	2.353.000,00	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003	Edifícios	A	A	0,00	240.033,14	0,00	240.033,14
5.3.1.7.1.02.45.90.061.003	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	S	217.299,60	461.539,14	217.299,60	461.539,14
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	S	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	S	S	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60
5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	S	S	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60
5.3.2.1.1.01	DESPESA CORRENTE	S	S	0,00	156.213,61	0,00	156.213,61
5.3.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	S	0,00	114.731,92	0,00	114.731,92
5.3.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S	S	0,00	87.631,59	0,00	87.631,59
5.3.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	A	0,00	20.696,64	0,00	20.696,64
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	A	A	0,00	20.696,64	0,00	20.696,64
5.3.2.1.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A	A	0,00	6.403,78	0,00	6.403,78
5.3.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	A	A	0,00	41.306,29	0,00	41.306,29
5.3.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S	S	0,00	25.350,78	0,00	25.350,78
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	A	A	0,00	2.244,42	0,00	2.244,42
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	A	A	0,00	13.711,09	0,00	13.711,09
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS	A	A	0,00	175,40	0,00	175,40
5.3.2.1.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	S	0,00	175,40	0,00	175,40
5.3.2.1.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	A	A	0,00	61.085,99	0,00	61.085,99
5.3.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	S	0,00	175,35	0,00	175,35
5.3.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S	S	0,00	175,35	0,00	175,35
5.3.2.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	A	A	0,00	175,35	0,00	175,35
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	A	A	0,00	175,35	0,00	175,35
5.3.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	S	S	0,00	12.272,76	0,00	12.272,76
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	S	0,00	12.272,76	0,00	12.272,76

COMPROVADO
 27
 Rubrica: 
 Feito em: 

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	12.272,76	0,00	12.272,76
5.3.2.1.1.01.33.90.048	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	41.269,41	0,00	41.269,41
5.3.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	41.269,41	0,00	41.269,41
5.3.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	7.128,47	0,00	7.128,47
5.3.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	7.128,47	0,00	7.128,47
5.3.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	240,00	0,00	240,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	240,00	0,00	240,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetões e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	240,00	0,00	240,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	217.299,60	244.239,54	217.299,60	244.239,54
5.3.2.7.1	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	217.299,60	244.239,54	217.299,60	244.239,54
5.3.2.7.1.01	DESPESA CORRENTE		S	217.299,60	0,00	217.299,60	0,00
5.3.2.7.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	156.213,61	0,00	156.213,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	156.213,61	0,00	156.213,61	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	114.731,92	0,00	114.731,92	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		A	87.631,50	0,00	87.631,50	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	20.696,64	0,00	20.696,64	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	6.403,78	0,00	6.403,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	41.306,29	0,00	41.306,29	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	25.350,78	0,00	25.350,78	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	2.244,42	0,00	2.244,42	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	13.711,09	0,00	13.711,09	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	175,40	0,00	175,40	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.016.004	Horas Extras		A	175,40	0,00	175,40	0,00
5.3.2.7.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	61.085,99	0,00	61.085,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	61.085,99	0,00	61.085,99	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	175,35	0,00	175,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	175,35	0,00	175,35	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		S	12.272,76	0,00	12.272,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	12.272,76	0,00	12.272,76	0,00

Handwritten signature and initials

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COREN - Cota-Parte (0/4)	A		12.272,76D	0,00	12.272,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	S		41.269,41D	0,00	41.269,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	A		41.269,41D	0,00	41.269,41	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	S		7.128,47D	0,00	7.128,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	A		7.128,47D	0,00	7.128,47	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S		240,00D	0,00	240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	S		240,00D	0,00	240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	A		240,00D	0,00	240,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002.001	REPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A		0,00	244.289,54	0,00	244.289,54D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		3.134.335,56C	42.247.829,69	58.855.647,50	19.742.153,37C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S		0,00	33.154.021,04	49.277.568,17	16.123.546,13C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	S		0,00	7.628.051,35	14.508.501,79	6.880.450,44C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	S		0,00	7.454.299,84	7.054.201,95	460.097,89D
6.2.1.1.1	RECEITAS CORRENTE	S		0,00	7.159.124,08	6.972.351,12	186.772,96D
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	S		0,00	5.694.794,87	5.551.378,83	143.415,84D
6.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	S		0,00	5.694.794,87	5.551.378,83	143.415,84D
6.2.1.1.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	S		0,00	5.694.794,87	5.551.378,83	143.415,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	S		0,00	3.126.424,89	3.633.317,76	506.892,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	A		0,00	1.575.982,03	1.745.447,58	229.465,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002	Técnico	A		0,00	1.384.923,76	1.542.049,56	157.125,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	A		0,00	152.705,56	220.161,62	67.456,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	A		0,00	72.813,54	125.659,00	52.845,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	S		0,00	2.868.369,78	1.918.051,07	850.308,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001	Enfermeiro	A		0,00	460.963,04	374.843,09	86.119,95D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	A		0,00	490.342,49	297.270,78	193.071,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003	Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	A		0,00	511.922,54	312.281,97	199.640,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	A		0,00	453.807,08	288.588,79	165.218,29D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005	Técnico	A		0,00	620.354,28	543.719,50	76.634,78D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.006	Auxiliar	A		0,00	89.180,35	101.356,94	12.176,59C

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.1.1.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	S	S	0,00	137.925,63	121.958,73	15.966,90D
6.2.1.1.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	S	S	0,00	137.925,63	121.958,73	15.966,90D
6.2.1.1.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	S	S	0,00	137.925,63	121.958,73	15.966,90D
6.2.1.1.1.03.02.02.002	Juros e Correção de Inflação	A	A	0,00	137.925,63	121.958,73	15.966,90D
6.2.1.1.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	S	S	0,00	1.140.002,44	1.021.508,98	118.493,46D
6.2.1.1.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	S	S	0,00	1.140.002,44	1.021.508,98	118.493,46D
6.2.1.1.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	A	A	0,00	686.560,73	579.127,48	106.433,25D
6.2.1.1.1.06.01.02	Expediente de Carteira	A	A	0,00	326.942,04	349.450,71	22.518,67C
6.2.1.1.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	A	A	0,00	401,67	0,00	401,67D
6.2.1.1.1.06.01.05	Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	A	A	0,00	64.632,66	42.920,79	21.762,07D
6.2.1.1.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	A	A	0,00	62.415,14	50.000,00	12.415,14D
6.2.1.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S	S	0,00	167.688,09	248.964,98	81.276,89C
6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	S	0,00	167.688,09	248.964,98	81.276,89C
6.2.1.1.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	S	S	0,00	167.688,09	248.964,98	81.276,89C
6.2.1.1.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	S	S	0,00	167.688,09	248.964,98	81.276,89C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	A	A	0,00	167.688,09	248.964,98	81.276,89C
6.2.1.1.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	S	0,00	18.713,25	28.539,60	9.826,35C
6.2.1.1.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	S	S	0,00	18.531,31	11.774,52	6.756,79D
6.2.1.1.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	A	A	0,00	10.531,31	11.774,52	1.243,21C
6.2.1.1.1.09.03	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	S	S	0,00	8.181,94	16.765,08	8.583,14C
6.2.1.1.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias	A	A	0,00	1.501,87	0,00	1.501,87D
6.2.1.1.1.09.09.99	Outras Receitas Correntes	A	A	0,00	6.680,07	16.765,08	10.085,01C
6.2.1.1.2	RECEITAS DE CAPITAL	S	S	0,00	295.175,76	81.850,83	213.324,93D
6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	S	S	0,00	295.175,76	81.850,83	213.324,93D
6.2.1.1.2.04.01	Intragovernamentais	A	A	0,00	295.175,76	81.850,83	213.324,93D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	S	S	0,00	173.751,51	7.454.298,84	7.280.548,33C
6.2.1.2.1	RECEITAS CORRENTE	S	S	0,00	91.900,68	7.159.124,08	7.067.223,40C
6.2.1.2.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	S	S	0,00	8.481,31	5.694.794,67	5.686.313,36C
6.2.1.2.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	S	S	0,00	8.481,31	5.694.794,67	5.686.313,36C

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Ogulhara



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.1.2.1.02.03.01	ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	S		0,00	8.481,31	5.694.794,67	5.686.313,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001	ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	S		0,00	4.416,10	3.126.424,89	3.122.008,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	Enfermeiro	A		0,00	0,00	1.515.982,03	1.515.982,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	Técnico	A		0,00	4.416,10	1.384.923,76	1.380.507,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	Auxiliar	A		0,00	0,00	152.705,56	152.705,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	A		0,00	0,00	72.813,54	72.813,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002	ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	S		0,00	4.068,21	2.988.959,78	2.984.891,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	Enfermeiro	A		0,00	0,00	460.963,04	460.963,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	A		0,00	4.068,21	430.342,49	426.274,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	Dívida Alíva - Pessoa Física - Principal	A		0,00	0,00	511.922,54	511.922,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	Multa e Juros s/Divida Alíva - Pessoa Física - Principal	A		0,00	0,00	455.607,98	455.607,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005	Técnico	A		0,00	0,00	620.354,28	620.354,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006	Auxiliar	A		0,00	0,00	89.180,35	89.180,35C
6.2.1.2.1.03	RECEITAS PATRIMONIAIS	S		0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
6.2.1.2.1.03.02	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	S		0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
6.2.1.2.1.03.02.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	S		0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
6.2.1.2.1.03.02.02.002	Juros e Carteges de Poupança	A		0,00	0,00	137.925,63	137.925,63C
6.2.1.2.1.06	RECEITAS DE SERVIÇOS	S		0,00	2.138,95	1.140.002,44	1.137.863,49C
6.2.1.2.1.06.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	A		0,00	1.077,83	685.560,73	684.482,90C
6.2.1.2.1.06.01.01	Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	A		0,00	1.051,12	328.942,04	325.890,92C
6.2.1.2.1.06.01.02	Expedição de Carteira	A		0,00	0,00	0,00	0,00C
6.2.1.2.1.06.01.03	Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	A		0,00	0,00	64.682,66	64.682,66C
6.2.1.2.1.06.01.04	Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	A		0,00	0,00	62.415,14	62.415,14C
6.2.1.2.1.06.01.07	Inscrições em Concursos Públicos	S		0,00	81.276,89	167.688,09	167.688,09C
6.2.1.2.1.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	S		0,00	81.276,89	167.688,09	167.688,09C
6.2.1.2.1.07.01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	81.276,89	167.688,09	167.688,09C
6.2.1.2.1.07.01.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	S		0,00	81.276,89	167.688,09	167.688,09C
6.2.1.2.1.07.01.01.001	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	S		0,00	81.276,89	167.688,09	167.688,09C
6.2.1.2.1.07.01.01.002	Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	A		0,00	0,00	86.411,20C	86.411,20C

COFEN 29
 Kemya
 ENFERMEIRO

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.1.2.1.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		S	0,00	3,63	18.713,25	18.709,72C
6.2.1.2.1.09.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		S	0,00	0,00	10.531,31	10.531,31C
6.2.1.2.1.09.02.02	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público						
6.2.1.2.1.09.09	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		A	0,00	0,00	10.531,31	10.531,31C
6.2.1.2.1.09.09.01	Outras Variações Monetárias		S	0,00	9,93	8.181,94	8.178,41C
6.2.1.2.1.09.09.98	Outras Receitas Correntes		A	0,00	0,00	1.501,87	1.501,87C
6.2.1.2.2	RECEITAS DE CAPITAL		A	0,00	3,53	6.689,07	6.676,54C
6.2.1.2.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		S	0,00	81.850,83	295.175,76	213.324,93C
6.2.1.2.2.04.01	Intragovernamentais		S	0,00	81.850,83	295.175,76	213.324,93C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		A	0,00	81.850,83	295.175,76	213.324,93C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		S	0,00	25.525.969,99	34.769.064,38	8.243.094,69C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		S	0,00	25.525.969,99	34.769.064,38	9.243.094,69C
6.2.2.1.1.01	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		S	0,00	9.268.121,72	10.114.379,57	846.257,85C
6.2.2.1.1.01.31	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	2.897.816,25	2.814.521,75	116.705,50C
6.2.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		S	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	Auxílio Saúde aos Servidores		A	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	2.027.870,13	2.103.153,72	75.283,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	1.269.183,35	1.283.296,20	14.112,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	Qualificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	294.088,63	299.814,95	5.821,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	108.729,00	115.860,18	6.931,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	Férias		A	0,00	137.285,00	156.609,89	19.384,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	13. Salário		A	0,00	136.588,63	137.891,39	1.302,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	41.075,16	57.926,76	16.851,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	Férias - Abono Constitucional		A	0,00	41.075,16	51.854,32	10.779,16C
6.2.2.1.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	563.346,12	592.297,49	28.951,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	390.900,00	413.633,22	22.733,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.005	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	17.450,00	19.726,71	2.276,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	0,00	154.996,12	158.937,49	3.941,37C




Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.01.33.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	66.000,00	73.570,55	7.570,55C
6.2.2.1.01.33.90.016.001	Gratificação / Salário - Substituições		A	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.016.004	Horas Extras		A	0,00	48.000,00	55.570,55	7.570,55C
6.2.2.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos		A	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	6.570.305,47	7.299.857,82	729.552,35C
6.2.2.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	6.570.305,47	7.299.857,82	729.552,35C
6.2.2.1.01.33.90.014	DIÁRIAS		S	0,00	366.713,00	415.238,00	28.525,00C
6.2.2.1.01.33.90.014.001	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	175.600,00	193.156,00	17.585,00C
6.2.2.1.01.33.90.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	57.660,00	60.120,00	2.460,00C
6.2.2.1.01.33.90.014.004	Diárias a Conselheiros		A	0,00	133.453,00	161.923,00	28.470,00C
6.2.2.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	150.667,40	245.300,23	94.632,83C
6.2.2.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	59.266,90	88.969,75	29.692,85C
6.2.2.1.01.33.90.030.006	Gêneros Alimentícios		A	0,00	3.781,10	7.800,00	4.018,90C
6.2.2.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	0,00	42.489,05	70.320,00	27.831,95C
6.2.2.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		A	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.2.1.01.33.90.030.021	Material de Copia e Colínia		A	0,00	1.691,18	2.609,90	908,82C
6.2.2.1.01.33.90.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		A	0,00	16.402,50	16.531,38	128,88C
6.2.2.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	27.037,17	48.689,10	21.651,93C
6.2.2.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	153.394,09	205.363,84	51.969,75C
6.2.2.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	105.513,00	128.265,06	22.752,06C
6.2.2.1.01.33.90.033.002	Passagens Rodoviárias		A	0,00	47.881,09	77.098,78	29.217,69C
6.2.2.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	220.000,00	239.019,62	19.019,62C
6.2.2.1.01.33.90.039.015	Serviços Técnicos Profissionais		A	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00C
6.2.2.1.01.33.90.039.016	Estagiários		A	0,00	220.000,00	232.719,62	12.719,62C
6.2.2.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	199.953,51	270.332,97	70.379,46C
6.2.2.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	4.737,30	13.032,72	14.295,42C
6.2.2.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	103.016,21	104.453,58	1.437,37C
6.2.2.1.01.33.90.037.039	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	92.200,00	146.846,67	54.646,67C

COLETIVAS
 FOLHA: 30
 Ruyvo
 S. S.

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		0,00	2.201.453,63	2.573.076,16	371.622,53C
6.2.2.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	S		0,00	2.201.453,63	2.573.076,16	371.622,53C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	A		0,00	70.232,78	72.144,81	1.912,03C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	A		0,00	70.942,00	106.000,00	35.058,00C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança	A		0,00	214.311,79	256.710,67	42.398,88C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE	S		0,00	62.572,15	101.747,25	39.174,10C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas	A		0,00	3.001,44	3.550,12	548,68C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	Publicações Técnicas	A		0,00	59.571,71	98.197,13	38.625,42C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.006	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	A		0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	A		0,00	8.064,55	9.441,16	1.376,61C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	S		0,00	625.069,78	661.592,05	36.522,27C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	A		0,00	41.166,24	49.543,00	8.376,76C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	A		0,00	54.819,77	73.054,40	18.244,63C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	A		0,00	528.083,77	538.994,65	9.910,88C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	178.620,96	197.012,50	18.391,54C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	A		0,00	167.842,63	179.014,01	11.171,38C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	S		0,00	2.498,00	13.133,00	10.635,00C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	A		0,00	2.498,00	13.133,00	10.635,00C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	A		0,00	11.201,72	15.000,00	3.798,28C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	A		0,00	13.806,15	37.636,94	23.829,79C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	A		0,00	103.631,54	110.639,32	7.007,78C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.026	Serviços Bancários	A		0,00	384.034,63	414.766,19	30.731,56C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	A		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.01.33.90.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBOENF	A		0,00	22.347,00	31.430,00	9.083,00C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Raunhões	A		0,00	111.601,26	199.251,09	87.649,83C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Tratamento	A		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Sandra

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	A		0,00	44.585,67	50.313,14	5.727,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	S		0,00	20.090,12	21.295,03	1.204,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	Outros Serviços	A		0,00	20.090,12	21.295,03	1.204,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	S		0,00	1.898.034,98	1.700.417,20	2.382,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	1.691.834,98	1.694.217,20	2.382,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Coletores (1/4)	A		0,00	1.691.834,98	1.694.217,20	2.382,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002	PLATEC - COFEN	S		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002	Programa de Apólios Profissionais de Enfermagem	A		0,00	6.200,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003	Programa de Eventos Especiais	A		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	S		0,00	472.779,09	480.817,95	8.038,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	A		0,00	472.779,09	480.817,95	8.038,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIVAS	S		0,00	1.363,38	6.684,90	5.321,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	A		0,00	1.363,38	6.684,90	5.321,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	S		0,00	127.070,00	157.732,74	30.662,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	A		0,00	127.070,00	157.732,74	30.662,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	S		0,00	19.532,06	15.000,00	4.467,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	A		0,00	10.532,06	15.000,00	4.467,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S		0,00	948.344,33	999.874,21	42.529,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	S		0,00	669.579,89	702.017,89	32.438,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	A		0,00	559.015,89	590.145,89	31.070,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	A		0,00	110.504,00	111.872,00	1.368,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S		0,00	278.764,44	288.958,32	10.091,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	A		0,00	13.312,67	20.002,00	6.689,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	A		0,00	263.451,09	263.451,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais Incenizações e Restituições	A		0,00	1.990,68	5.393,23	3.402,55C
6.2.2.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	S		0,00	637.927,79	1.364.187,69	826.259,90C
6.2.2.1.02.44	INVESTIMENTOS	S		0,00	367.063,86	504.187,69	137.123,83C
6.2.2.1.02.44.00	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	367.063,86	504.187,69	137.123,83C




COREN/GO
 Polícia - 31
 Karyne
 Servidora

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		0,00	367.063,86	504.187,69	137.123,83C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Bases de Informática	A		0,00	176.140,00	277.942,19	101.772,19C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	A		0,00	70.085,32	95.819,98	25.734,66C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Diversos	A		0,00	62.039,54	61.465,52	9.416,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	Veículos	A		0,00	68.800,00	69.000,00	200,00C
6.2.2.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	S		0,00	160.863,93	850.000,00	689.136,07C
6.2.2.1.1.02.45.90	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	160.863,93	850.000,00	689.136,07C
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S		0,00	160.863,93	850.000,00	689.136,07C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003	Edifícios	A		0,00	160.863,93	850.000,00	689.136,07C
6.2.2.1.2	CREDITO DISPONIVEL	S		0,00	80.973,76	80.973,76	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	S		0,00	80.973,76	80.973,76	0,00
6.2.2.1.2.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	S		0,00	80.973,76	80.973,76	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00	80.973,76	80.973,76	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	80.973,76	80.973,76	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	34.851,24	34.851,24	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016	Material de Expediente	A		0,00	31.920,00	31.920,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A		0,00	3.531,24	3.531,24	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		0,00	139,02	139,02	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	A		0,00	139,02	139,02	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		0,00	45.983,50	45.983,50	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	S		0,00	45.983,50	45.983,50	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES	S		0,00	3.543,00	3.543,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	A		0,00	3.543,00	3.543,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	41.172,50	41.172,50	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	A		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.089	OUTROS SERVIÇOS	S		0,00	228,00	228,00	0,00

Adoptar

R

Adoptar

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	228,00	228,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		S	0,00	13.648.846,42	23.210.533,36	7.570.576,94
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		S	0,00	8.163.603,17	8.403.636,31	240.033,14
6.2.2.1.3.01.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE		S	0,00	7.819.529,31	8.086.572,45	240.033,14
6.2.2.1.3.01.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	2.478.249,84	2.478.249,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	2.478.249,84	2.478.249,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	1.852.217,26	1.852.217,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	1.170.689,35	1.170.689,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	240.308,38	240.308,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	99.261,58	99.261,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021	Férias		A	0,00	123.225,00	123.225,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022	13. Salário		A	0,00	136.588,63	136.588,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	41.075,16	41.075,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional		A	0,00	41.075,16	41.075,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	589.032,58	589.032,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	406.052,29	406.052,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	17.450,00	17.450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007	FGTS		A	0,00	165.530,29	165.530,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001	Gratificação / Salário - Substituições		A	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004	Horas Extras		A	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	5.608.322,61	5.608.322,61	240.033,14
6.2.2.1.3.01.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	5.368.289,47	5.368.289,47	240.033,14
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014	DIÁRIAS		S	0,00	343.648,00	343.648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	147.595,00	147.595,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	82.730,00	82.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros		A	0,00	163.323,00	163.323,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	108.303,64	117.310,39	9.006,75
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	54.818,09	60.321,18	5.503,09

COLETORES

32
 F. Carlos
 Técnico
 Serviços

Substituto @
 LEE



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	A	A	0,00	3.781,10	3.781,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016	Material de Expediente	A	A	0,00	9.102,00	11.525,45	2.423,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021	Material de Copas e Cozinha	A	A	0,00	693,42	1.691,13	997,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	A	A	0,00	12.871,26	12.871,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos	A	A	0,00	27.037,77	27.120,22	82,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S	S	0,00	139.933,00	139.933,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas	A	A	0,00	105.513,00	105.513,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias	A	A	0,00	34.420,00	34.420,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	S	0,00	200.000,00	212.151,11	12.151,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016	Estatuários	A	A	0,00	200.000,00	212.151,11	12.151,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S	S	0,00	182.644,42	192.333,66	9.689,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança	A	A	0,00	4.459,26	4.842,45	383,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	A	A	0,00	95.965,16	105.291,21	9.306,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099	Outros Serviços Terceirizados	A	A	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S	S	0,00	369.706,65	1.546.072,69	1.176.365,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	S	S	0,00	1.369.706,65	1.546.072,69	176.366,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	A	A	0,00	79.041,58	70.232,78	1.91,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais	A	A	0,00	942,00	942,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança	A	A	0,00	121.659,67	188.257,59	18.401,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004	PUBLICIDADE	S	S	0,00	62.323,03	62.573,15	250,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.001	Diversões Diversas	A	A	0,00	2.751,32	3.001,44	250,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas	A	A	0,00	59.571,71	59.571,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios	A	A	0,00	8.064,56	8.573,83	509,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES	S	S	0,00	313.595,68	345.172,60	31.577,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	A	A	0,00	33.709,02	37.623,24	3.917,22C

[Handwritten signatures and initials]



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	A		0,00	49.389,40	54.819,77	5.430,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	A		0,00	230.500,16	252.729,59	22.229,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	A		0,00	73.511,82	137.448,46	63.936,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Intangíveis/Instalações	A		0,00	110.977,84	125.942,63	14.865,29C
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO							
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016	Palestras, Cursos e Capacitação	S		0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016	Seguros em Geral	A		0,00	2.001,72	3.201,72	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022	Serviços Médicos-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	A		0,00	12.768,15	12.768,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	A		0,00	28.390,02	62.631,54	34.241,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários	A		0,00	323.573,27	333.573,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio	A		0,00	39.341,41	40.000,00	658,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CCBENF	A		0,00	22.247,00	22.247,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	A		0,00	111.601,26	111.601,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044	Seleção e Treinamento	A		0,00	9.867,00	9.867,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.050	Armazenagem	A		0,00	40.538,13	48.263,66	7.725,53C
OUTROS SERVIÇOS							
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.089	Outros Serviços	S		0,00	15.471,12	20.280,05	4.808,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099.001	CONTRIBUIÇÕES	S		0,00	1.717.904,37	1.717.904,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS							
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001	Transferência para COFEN - Conta-Parte (174)	A		0,00	1.717.904,37	1.717.904,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	S		0,00	472.779,11	472.779,11	0,00

COREN/MS
 33
 Federal - Serviço
 p/ativo @ Sra.

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	A		0,00	472.779,11	472.779,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	S		0,00	1.894,55	1.894,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002	Taxas Diversas e Encargos	A		0,00	1.894,55	1.894,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	S		0,00	127.070,00	127.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte	A		0,00	127.070,00	127.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091	SENTEÇAS JUDICIAIS	S		0,00	10.532,06	10.532,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	A		0,00	10.532,06	10.532,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S		0,00	693.873,67	726.693,67	32.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	S		0,00	414.714,00	417.534,00	32.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação	A		0,00	323.970,00	356.790,00	32.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002	Jônons e Gratificações a Conselheiros	A		0,00	90.744,00	80.744,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S		0,00	279.159,67	279.159,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.000	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	A		0,00	13.314,67	13.314,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004	Restituição de Convênios	A		0,00	263.461,09	263.461,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.009	Demais Indenizações e Restituições	A		0,00	2.383,91	2.383,91	0,00
6.2.2.1.3.01.02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	S		0,00	317.063,86	317.063,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44	INVESTIMENTOS	S		0,00	317.063,86	317.063,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	317.063,86	317.063,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		0,00	317.063,86	317.063,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004	Bens de Informática	A		0,00	126.140,00	126.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006	Máquinas e Equipamentos	A		0,00	70.685,32	70.685,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios	A		0,00	52.038,54	52.038,54	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007	Veículos	A		0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	S		0,00	7.358.982,50	7.603.211,19	244.228.69C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	S		0,00	7.188.024,16	7.382.252,86	244.228.69C
6.2.2.1.3.03.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		0,00	2.263.467,47	2.439.024,31	175.556,84C

Alvares

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.31.090	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	2.438.487,47	2.438.024,31	175.556,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S		0,00	1.680.048,75	1.807.709,52	127.660,77C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários	A		0,00	1.057.354,08	1.156.570,50	99.216,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A		0,00	215.940,99	234.487,26	18.546,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço	A		0,00	95.073,96	101.420,31	6.346,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021	Férias	A		0,00	113.865,88	116.529,68	2.663,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022	13. Salário	A		0,00	135.285,87	135.285,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário	A		0,00	24.223,53	24.223,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional	A		0,00	38.304,43	39.192,47	887,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	S		0,00	564.687,31	610.885,34	46.198,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	A		0,00	484.299,28	432.349,54	28.050,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.008	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	A		0,00	14.805,01	17.356,66	2.551,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007	FGTS	A		0,00	145.583,02	161.179,14	15.595,12C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		0,00	18.731,41	20.429,45	1.698,04C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004	Horas Extras	A		0,00	18.731,41	20.429,45	1.698,04C
6.2.2.1.3.03.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00	4.874.556,69	4.943.228,54	68.671,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	4.874.556,69	4.943.228,54	68.671,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014	DIÁRIAS	S		0,00	334.140,00	334.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil	A		0,00	148.960,00	148.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais	A		0,00	30.810,00	30.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros	A		0,00	155.250,00	155.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	65.414,26	66.277,86	863,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	A		0,00	31.605,58	31.605,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios	A		0,00	3.781,10	3.781,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.018	Material de Expediente	A		0,00	8.238,40	9.102,00	863,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021	Material de Copa e Cozinha	A		0,00	693,42	693,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	A		0,00	12.871,12	12.871,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos	A		0,00	8.224,66	8.224,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S		0,00	104.569,16	104.569,16	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	97.247,94	97.247,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias		A	0,00	7.321,22	7.321,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	167.822,91	167.822,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016	Estagiários		A	0,00	167.822,91	167.822,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	140.309,89	142.094,75	1.784,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001	Serviços de Superfície		A	0,00	4.235,56	4.235,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	91.231,10	93.015,86	1.784,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099	Outros Serviços Terceirizados		A	0,00	44.963,33	44.963,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	1.072.619,59	1.082.909,04	10.289,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	1.072.619,59	1.082.909,04	10.289,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	50.048,58	66.773,17	6.726,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002	Serviços Gráficos e Estofados		A	0,00	942,00	942,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	102.907,19	102.907,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	38.463,84	39.016,89	556,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	2.501,20	2.501,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	35.962,64	36.515,69	556,05C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	6.895,59	6.895,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	302.067,20	302.067,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	33.706,02	33.706,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	47.761,90	47.761,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	220.599,28	220.599,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	73.511,82	73.511,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	91.963,33	91.963,33	0,00

Notas

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016	Seguros em Geral		A	0,00	2.001,72	2.001,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	3.170,21	3.170,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	23.390,02	23.390,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	157.672,30	157.672,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	36.334,83	39.341,41	3.006,58
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF		A	0,00	22.347,00	22.347,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões		A	0,00	84.019,26	84.019,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	9.867,00	9.867,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	38.978,49	38.978,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	15.547,44	15.547,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	15.547,44	15.547,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	1.749.697,69	1.755.106,94	5.409,25
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	1.749.697,69	1.755.106,94	5.409,25
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001	Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	1.749.697,69	1.755.106,94	5.409,25
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	442.919,19	486.435,57	43.516,38
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	0,00	442.919,19	486.435,57	43.516,38
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		S	0,00	1.894,55	1.894,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002	Taxas Diversas e Encargos		A	0,00	1.894,55	1.894,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	89.593,85	96.407,26	6.809,41
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	89.593,85	96.407,26	6.809,41
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	10.932,06	10.932,06	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001	Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos		A	0,00	10.532,06	10.532,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	695.038,44	695.038,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	416.274,00	416.274,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	325.770,00	325.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	0,00	90.504,00	90.504,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	276.764,44	276.764,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	13.312,67	13.312,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004	Restituição de Carvãos		A	0,00	263.461,09	263.461,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.059	Demais Indenizações e Restituições		A	0,00	1.990,68	1.990,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL		S	0,00	220.958,34	220.958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	220.958,34	220.958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	220.958,34	220.958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	220.958,34	220.958,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004	Bens de Informática		A	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005	Máquinas e Equipamentos		A	0,00	70.085,32	70.085,32	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	41.083,02	41.083,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007	Veículos		A	0,00	68.800,00	68.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		S	0,00	125.360,75	7.212.675,86	7.087.315,11
6.2.2.1.3.04.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		S	0,00	125.360,75	6.991.717,52	6.865.356,77
6.2.2.1.3.04.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	0,00	1.58.746,82	2.200.748,43	2.147.001,61
6.2.2.1.3.04.01.31.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	53.746,82	2.200.748,43	2.147.001,61
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	0,00	16.584,32	1.688.018,17	1.652.481,85
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001	Vencimentos e Salários		A	0,00	0,00	1.057.354,09	1.057.354,09
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	0,00	0,00	215.940,99	215.940,99
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.016	Gratificação por Tempo de Serviço		A	0,00	0,00	83.041,38	71.008,80
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021	Férias		A	0,00	2.663,80	113.865,88	111.202,08

Handwritten signature and initials

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022	13. Salário		A	0,00	0,00	135.285,87	135.285,87
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023	Férias - Abono Pecuniário		A	0,00	0,00	24.223,53	24.223,53
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024	Férias - Abono Constitucional		A	0,00	887,94	38.304,43	37.416,49
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		S	0,00	38.162,50	514.000,85	475.838,35
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		A	0,00	27.628,33	364.146,99	336.518,66
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	0,00	0,00	14.885,01	14.885,01
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007	FGTS		A	0,00	10.534,17	135.048,85	124.514,68
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		S	0,00	0,00	18.731,41	18.731,41
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004	Horas Extras		A	0,00	0,00	18.731,41	18.731,41
6.2.2.1.3.04.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	72.613,93	4.790.969,08	4.718.355,15
6.2.2.1.3.04.01.33.090	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	72.613,93	4.790.969,08	4.718.355,16
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014	DIÁRIAS		S	0,00	6.730,00	319.405,00	312.675,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001	Diárias Pessoal Civil		A	0,00	3.280,00	145.285,00	142.005,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003	Diárias - Colaboradores Eventuais		A	0,00	600,00	28.740,00	28.140,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004	Diárias a Conselheiros		A	0,00	2.850,00	145.380,00	142.530,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	0,00	69.920,03	63.920,03
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	0,00	30.551,18	30.551,18
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006	Gêneros Alimentícios		A	0,00	0,00	3.781,10	3.781,10
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016	Material de Expediente		A	0,00	0,00	7.881,00	7.881,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021	Material de Copia e Colônia		A	0,00	0,00	693,42	693,42
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022	Material de Limpeza e Prod. de Higienização		A	0,00	0,00	12.871,12	12.871,12
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	0,00	8.142,21	8.142,21
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	0,00	104.569,16	104.569,16
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001	Passagens Aéreas		A	0,00	0,00	97.247,94	97.247,94
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002	Passagens Rodoviárias		A	0,00	0,00	7.321,22	7.321,22
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	542,53	155.671,80	155.129,27
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016	Estagiários		A	0,00	542,53	155.671,80	155.129,27
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	0,00	137.780,82	137.780,82
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	0,00	3.881,39	3.881,39

COREN/GO

Ponto: 36

Kunika
Secretaria

Shobwa

Arts

Ar



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	0,00	88.956,10	88.956,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099	Outros Serviços Terciarizados		A	0,00	0,00	44.953,33	44.953,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	2.736,04	1.047.167,31	1.044.431,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.038.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	2.736,04	1.047.167,31	1.044.431,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros		A	0,00	204,00	60.046,58	59.842,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002	Serviços Gráficos e Editoriais		A	0,00	0,00	942,00	942,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	0,00	98.199,20	98.199,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	0,00	38.460,84	38.460,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	0,00	2.501,20	2.501,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003	Publicações Técnicas		A	0,00	0,00	35.959,64	35.959,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	0,00	6.366,31	6.366,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	0,00	287.501,38	287.501,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	0,00	33.706,02	33.706,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	0,00	47.761,90	47.761,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	0,00	206.033,46	206.033,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		A	0,00	0,00	73.511,82	73.511,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	0,00	0,00	91.963,33	91.963,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação		A	0,00	0,00	2.498,00	2.498,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	0,00	2.001,72	2.001,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais		A	0,00	0,00	3.170,21	3.170,21C


 P. M. Santos

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	0,00	23.390,02	23.390,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025	Serviços Bancários		A	0,00	1.260,69	156.099,03	154.838,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	0,00	36.334,60	36.334,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027	Condição Brasileiro dos Conselheiros de Enfermagem - CORENF		A	0,00	0,00	22.947,00	22.947,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		A	0,00	480,00	84.016,26	83.538,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	0,00	9.867,00	9.867,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	0,00	35.300,50	35.300,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		S	0,00	791,35	16.129,51	14.338,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099.001	Outros Serviços		A	0,00	791,35	15.129,51	14.338,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041	CONTRIBUIÇÕES		S	0,00	98.219,87	1.723.628,30	1.625.408,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	38.218,87	1.723.628,30	1.685.409,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001	Transferência para o CORENF - Cota-Parte (1/4)		A	0,00	38.218,87	1.723.628,30	1.685.409,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	0,00	21.695,32	442.919,17	421.223,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001	Auxílio Alimentação - Refeição		A	0,00	21.695,32	442.919,17	421.223,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		S	0,00	531,17	1.363,38	832,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002	Taxas Diversas e Encargos		A	0,00	531,17	1.363,38	832,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	0,00	0,00	89.598,85	89.598,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001	Auxílio Transporte		A	0,00	0,00	89.598,85	89.598,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091	SENTENÇAS JUDICIAIS		S	0,00	0,00	10.532,06	10.532,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001	Sentenças / Decisões Judiciais Nac. Trabalhistas - Transferido em Julgado - e Encargos		A	0,00	0,00	10.532,06	10.532,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	2.160,00	694.403,21	692.243,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	2.160,00	416.034,00	413.874,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	2.160,00	325.770,00	323.610,00C

CORENFIO
37
Katy-18

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Ogulhara

[Handwritten Signature]

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.2.2.13.04.01.33.090.093.001.002	Jornais e Gravações a Conselheiros		A	0,00	0,00	90.264,00	90.264,00C
6.2.2.13.04.01.33.090.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	0,00	278.369,21	278.369,21C
6.2.2.13.04.01.33.090.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		A	0,00	0,00	13.310,67	13.310,67C
6.2.2.13.04.01.33.090.093.002.004	Restituição de Convênios		A	0,00	0,00	263.461,09	263.461,09C
6.2.2.13.04.01.33.090.093.002.009	Demais Indenizações e Restituições		A	0,00	0,00	1.597,45	1.597,45C
6.2.2.13.04.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		S	0,00	0,00	220.958,34	220.958,34C
6.2.2.13.04.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	0,00	220.958,34	220.958,34C
6.2.2.13.04.02.44.090	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	0,00	220.958,34	220.958,34C
6.2.2.13.04.02.44.090.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		S	0,00	0,00	220.958,34	220.958,34C
6.2.2.13.04.02.44.090.052.004	Bens de Informática		A	0,00	0,00	40.990,00	40.990,00C
6.2.2.13.04.02.44.090.052.005	Maquinas e Equipamentos		A	0,00	0,00	70.085,32	70.085,32C
6.2.2.13.04.02.44.090.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	0,00	41.083,02	41.083,02C
6.2.2.13.04.02.44.090.052.007	Veículos		A	0,00	0,00	68.900,00	68.900,00C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		S	3.134.335,56C	9.093.808,65	9.578.081,33	3.618.608,24C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		S	2.917.035,96C	8.659.209,45	8.999.242,59	3.157.969,10C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		S	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96	0,00
6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		S	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96	0,00
6.3.1.1.1.01	DESPESA CORRENTE		S	0,00	142.170,61	193.220,81	51.050,20C
6.3.1.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	0,00	142.170,61	193.220,81	51.050,20C
6.3.1.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	142.170,61	193.220,81	51.050,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	0,00	4.267,11	7.658,16	3.391,05C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	0,00	3.040,36	6.185,24	3.144,88C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001.016	Material de Expediente		A	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001.017	Material de Processamento de Dados		A	0,00	934,60	934,60	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	0,00	92,15	388,32	246,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	0,00	5.960,30	6.668,29	707,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.004	Passagens Aéreas		A	0,00	5.960,30	6.668,29	707,99C

(Handwritten signature and initials)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	0,00	16.287,36	25.326,78	9.039,42C
6.3.1.1.01.33.90.036.016	Estagiários		A	0,00	16.287,36	25.326,78	9.039,42C
6.3.1.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	0,00	30.145,79	43.115,52	12.969,73C
6.3.1.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	0,00	31.432,75	14.422,82	2.980,04C
6.3.1.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	0,00	7.113,01	16.462,70	9.349,69C
6.3.1.1.01.33.90.037.009	Outros Serviços Especializados		A	0,00	11.540,03	12.230,00	990,00C
6.3.1.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	0,00	62.080,06	80.367,06	18.287,01C
6.3.1.1.01.33.90.039.002	DEBÍLIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	0,00	62.080,05	80.367,06	18.287,01C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	0,00	4.852,39	7.245,00	2.382,61C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.003	Correspondência e Cobrança		A	0,00	7.013,15	7.013,15	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	0,00	500,24	500,24C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	0,00	500,24	500,24C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	0,00	608,25	608,25	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	0,00	26.922,83	40.337,53	12.315,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	0,00	10.242,46	16.387,46	6.045,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	0,00	15.076,19	21.346,19	6.270,00C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	2.557,50	2.557,50	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	7.172,50	9.159,00	1.985,50C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	3.142,57	3.142,57	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.044	Saúde e Tratamento		A	0,00	20,20	20,20	0,00
6.3.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem		A	0,00	3.326,23	4.315,11	988,88C
6.3.1.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		A	0,00	1.535,20	1.649,98	114,78C
6.3.1.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	23.430,00	30.065,00	6.655,00C
6.3.1.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	23.430,00	30.065,00	6.655,00C
6.3.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	23.430,00	30.065,00	6.655,00C

COPIADO

Format: 38

Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Ogulhara

Handwritten signatures and initials.

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.1.02	DESPESA CAPITAL	S	S	0,00	2.883.904,52	2.728.815,15	39.913,63C
6.3.1.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	S	S	0,00	330.901,52	370.815,15	39.913,63C
6.3.1.1.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	S	S	0,00	330.901,52	370.815,15	39.913,63C
6.3.1.1.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	S	0,00	330.901,52	370.815,15	39.913,63C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	A	A	0,00	217.388,13	217.388,14	0,00C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	A	A	0,00	113.506,39	139.720,02	26.213,63C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007	Softwares e Aquisição de Licenças	A	A	0,00	0,00	13.698,99	13.698,99C
6.3.1.1.1.02.45	INVERSÕES FINANCEIRAS	S	S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S	S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061.003	Edifícios	A	A	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.1.1.99	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	A	0,00	90.963,83	0,00	90.963,83D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	S	S	0,00	2.825.137,53	2.825.137,53	0,00
6.3.1.3.1	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	S	S	0,00	2.825.137,53	2.825.137,53	0,00
6.3.1.3.1.01	DESPESA CORRENTE	S	S	0,00	141.236,01	141.236,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	S	0,00	141.236,01	141.236,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S	S	0,00	141.236,01	141.236,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	S	S	0,00	3.332,51	3.332,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.007	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	A	A	0,00	3.040,36	3.040,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	A	A	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.033	Material para Manutenção de Veículos	A	A	0,00	92,15	92,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S	S	0,00	5.960,30	5.960,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.001	Passagens/Areas	A	A	0,00	5.960,30	5.960,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S	S	0,00	16.287,36	16.287,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.016	Estagiários	A	A	0,00	16.287,36	16.287,36	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S	S	0,00	30.145,79	30.145,79	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.007	Serviços de Segurança	A	A	0,00	11.492,78	11.492,78	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	A	A	0,00	7.113,01	7.113,01	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037.009	Outros Serviços Terceirizados	A	A	0,00	11.540,00	11.540,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.3.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	S	S	0,00	62.080,05	62.080,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	S	S	0,00	62.080,05	62.080,05	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	A	A	0,00	4.862,39	4.862,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009	Correspondência e Cobrança	A	A	0,00	7.013,15	7.013,15	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	A	A	0,00	608,25	608,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	S	S	0,00	28.022,53	28.022,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	A	A	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	A	A	0,00	10.342,46	10.342,46	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	A	A	0,00	15.076,19	15.076,19	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	A	A	0,00	2.557,50	2.557,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	A	A	0,00	7.172,50	7.172,50	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	A	A	0,00	3.142,57	3.142,57	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	A	A	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	A	A	0,00	20,20	20,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	A	A	0,00	3.326,23	3.326,23	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS	A	A	0,00	1.535,20	1.535,20	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	S	0,00	23.430,00	23.430,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENARIAS E DESLOCAMENTOS	S	S	0,00	23.430,00	23.430,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	A	A	0,00	23.430,00	23.430,00	0,00
6.3.1.3.1.02	DESPESA CAPITAL	S	S	0,00	2.683.901,52	2.683.901,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44	INVESTIMENTOS	S	S	0,00	330.901,52	330.901,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	S	S	0,00	330.901,52	330.901,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S	S	0,00	330.901,52	330.901,52	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	A	A	0,00	217.395,13	217.395,13	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	A	A	0,00	113.506,39	113.506,39	0,00
6.3.1.3.1.02.45	INVERSOES FINANCEIRAS	S	S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	S	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00


 COOPENFIS
 Rua: 34
 Kwy



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.3.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	S		0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061.003	Edifícios	A		0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	S		0,00	0,00	2.825.137,53	2.825.137,53
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	S		0,00	0,00	2.825.137,53	2.825.137,53
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.001	DESPESA CORRENTE	S		0,00	0,00	141.236,01	141.236,01
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.001.001.001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00	0,00	141.236,01	141.236,01
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.001.001.001.001.001	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	0,00	141.236,01	141.236,01
6.3.1.4.1.01.33.90.039	MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	0,00	3.332,51	3.332,51
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	A		0,00	0,00	3.040,36	3.040,36
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.001	Material de Expediente	A		0,00	0,00	200,00	200,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001.001.001.001	Material para Manutenção de Veículos	A		0,00	0,00	92,15	92,15
6.3.1.4.1.01.33.90.039	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	S		0,00	0,00	5.960,30	5.960,30
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001	Passagens Aéreas	A		0,00	0,00	5.960,30	5.960,30
6.3.1.4.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	S		0,00	0,00	16.287,36	16.287,36
6.3.1.4.1.01.33.90.039.016	Estagiários	A		0,00	0,00	16.287,36	16.287,36
6.3.1.4.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	S		0,00	0,00	30.145,79	30.145,79
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança	A		0,00	0,00	11.492,78	11.492,78
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	A		0,00	0,00	7.113,01	7.113,01
6.3.1.4.1.01.33.90.037.009	Outros Serviços Terceirizados	A		0,00	0,00	11.540,00	11.540,00
6.3.1.4.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	S		0,00	0,00	62.080,05	62.080,05
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	S		0,00	0,00	62.080,05	62.080,05
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	A		0,00	0,00	4.862,39	4.862,39
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009	Corresponsabilizações Cobrança	A		0,00	0,00	7.078,15	7.078,15
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios	A		0,00	0,00	608,25	608,25
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES	S		0,00	0,00	28.022,53	28.022,53
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis	A		0,00	0,00	2.603,88	2.603,88
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	A		0,00	0,00	10.342,46	10.342,46
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	A		0,00	0,00	15.076,19	15.076,19

Sandra Rebeca Mayumi Ogulhara

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	0,00	0,00	2.557,50	2.557,50
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.022	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais		A	0,00	0,00	7.172,50	7.172,50
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa		A	0,00	0,00	3.142,57	3.142,57
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio		A	0,00	0,00	3.819,53	3.819,53
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento		A	0,00	0,00	20,20	20,20
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.050	Armaçagem		A	0,00	0,00	3.326,23	3.326,23
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.099	OUTROS SERVIÇOS		A	0,00	0,00	1.535,20	1.535,20
6.3.1.4.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00
6.3.1.4.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação		A	0,00	0,00	23.430,00	23.430,00
6.3.1.4.1.02	DESPESA CAPITAL		S	0,00	0,00	2.683.901,52	2.683.901,52
6.3.1.4.1.02.44	INVESTIMENTOS		S	0,00	0,00	330.901,52	330.901,52
6.3.1.4.1.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		S	0,00	0,00	330.901,52	330.901,52
6.3.1.4.1.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		A	0,00	0,00	2.17.395,13	2.17.395,13
6.3.1.4.1.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática		A	0,00	0,00	113.506,39	113.506,39
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios		A	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00
6.3.1.4.1.02.45	INVERSOES FINANCEIRAS		S	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00
6.3.1.4.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		S	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00
6.3.1.4.1.02.45.90.061.003	Edifícios		A	0,00	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	2.917.035,96	2.917.035,96	240.033,14	240.033,14
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	2.917.035,96	2.917.035,96	240.033,14	240.033,14
6.3.1.7.1.01	DESPESA CORRENTE		S	193.220,81	193.220,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	193.220,81	193.220,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	193.220,81	193.220,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	9.361,18	7.658,16	0,00	1.703,02
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		A	5.185,24	5.185,24	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	200,00	200,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados		A	934,60	934,60	0,00	0,00


Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguilhara

Período: 40

COFINUNAS

Assinaturas: [Handwritten signatures]

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.7.1.01.33.90.030.022	Material e Limpeza e Prod. de Higienização		A	1.703,02C	0,00	0,00	1.703,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039	Material para Manutenção de Veículos		A	338,32C	338,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		S	4.471,47C	6.668,29	0,00	2.196,82D
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001	Passagens Aéreas		A	4.471,47C	6.668,29	0,00	2.196,82D
6.3.1.7.1.01.33.90.035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		S	725,20C	0,00	0,00	725,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.035.001	Serviços de Consultoria - PJ		A	725,20C	0,00	0,00	725,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		S	25.326,78C	25.326,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.016	Estagiários		A	25.326,78C	25.326,78	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		S	36.172,74C	43.115,52	0,00	6.942,78D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001	Serviços de Segurança		A	14.422,82C	14.422,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002	Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		A	14.759,68C	16.462,70	0,00	1.703,02D
6.3.1.7.1.01.33.90.037.098	Outros Serviços Terceirizados		A	6.980,24C	12.230,00	0,00	5.239,76D
6.3.1.7.1.01.33.90.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		S	87.078,44C	80.387,06	0,00	6.711,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002	DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		S	87.078,44C	80.387,06	0,00	6.711,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		A	7.245,00C	7.245,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009	Correspondência e Cobrança		A	7.013,15C	7.013,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004	PUBLICIDADE		S	0,00	500,24	0,00	500,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.001	Divulgações Diversas		A	0,00	500,24	0,00	500,24D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010	Intermediação de Estágios		A	608,25C	608,25	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012	LOCAÇÕES		S	40.337,93C	40.337,93	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Imóveis		A	2.603,88C	2.603,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis		A	16.387,46C	16.387,46	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis		A	21.346,19C	21.346,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações		A	2.196,82C	0,00	0,00	2.196,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		S	20,20C	0,00	0,00	20,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001	Paletas, Cursos e Capacitação		A	20,20C	0,00	0,00	20,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral		A	2.557,50C	2.557,50	0,00	0,00

Monte




Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.7.01.33.90.039.002.022	Serviços Médicos Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais	A		91.158,00C	91.158,00	0,00	0,00
6.3.1.7.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	A		3.142,57C	3.142,57	0,00	0,00
6.3.1.7.01.33.90.039.002.028	Taxa de Condomínio	A		3.819,53C	3.819,53	0,00	0,00
6.3.1.7.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	A		0,00	20,20	0,00	20,20D
6.3.1.7.01.33.90.039.002.050	Almoxarifado	A		4.316,11C	4.316,11	0,00	0,00
6.3.1.7.01.33.90.039.002.089	OUTROS SERVIÇOS	A		6.664,78C	1.649,98	0,00	5.014,80C
6.3.1.7.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S		30.085,00C	30.085,00	0,00	0,00
6.3.1.7.01.33.90.093.001	DESpesas com Reuniões, Representações, Plenário e Deslocamentos	S		30.085,00C	30.085,00	0,00	0,00
6.3.1.7.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	A		30.085,00C	30.085,00	0,00	0,00
6.3.1.7.02	DESPA CAPITAL	S		2.723.815,15C	2.723.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.02.44	INVESTIMENTOS	S		370.815,15C	370.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.02.44.90	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	S		370.815,15C	370.815,15	0,00	0,00
6.3.1.7.02.44.90.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	S		217.395,14C	217.395,14	0,00	0,00
6.3.1.7.02.44.90.052.004	Equipamentos de Informática	A		139.720,02C	0,00	0,00	139.720,02D
6.3.1.7.02.44.90.052.005	Máquinas e Equipamentos	A		0,00	139.720,02	0,00	139.720,02D
6.3.1.7.02.44.90.052.006	Móveis e Utensílios	A		13.689,99C	13.689,99	0,00	0,00
6.3.1.7.02.44.90.052.011	Softwares e Aquisições de Licenças	S		2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.02.45	INVERSOES FINANCEIRAS	S		2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		2.353.000,00C	2.353.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	A		0,00	240.033,14	0,00	240.033,14C
6.3.1.7.02.45.90.061.003	Edifícios	A		0,00	0,00	240.033,14	240.033,14C
6.3.1.7.1.99	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S		0,00	0,00	91.898,43	91.898,43C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S		0,00	0,00	91.898,43	91.898,43C
6.3.1.9.1	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S		0,00	0,00	934,60	934,60C
6.3.1.9.1.01	DESPA CORRENTE	S		0,00	0,00	934,60	934,60C
6.3.1.9.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		0,00	0,00	934,60	934,60C
6.3.1.9.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	0,00	934,60	934,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	0,00	934,60	934,60C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.017	Material de Processamento de Dados	A		0,00	0,00	934,60	934,60C

COREN/GO

Função: 91
Recebe

Rebecca

SAS

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.1.9.1.99	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		A	0,00	0,00	90.963,83	90.963,83
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROGRESSIVOS	S		217.299,60	434.599,20	678.838,74	461.538,14
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	S		0,00	217.299,60	217.299,60	0,00
6.3.2.1.1.01	DESPESA CORRENTE	S		0,00	217.299,60	217.299,60	0,00
6.3.2.1.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S		0,00	217.059,60	217.299,60	240,00
6.3.2.1.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	156.213,61	156.213,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.01	VENGIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	S		0,00	156.213,61	156.213,61	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.01.1.001	Vencimentos e Salários	S		0,00	114.731,92	114.731,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.01.1.014	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A		0,00	87.631,50	87.631,50	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.01.1.018	Gratificação por Tempo de Serviço	A		0,00	20.696,64	20.696,64	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.01.3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A		0,00	6.403,78	6.403,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.01.3.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	S		0,00	41.306,28	41.306,28	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.01.3.008	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	A		0,00	25.350,78	25.350,78	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.01.3.007	FGTS	A		0,00	2.244,42	2.244,42	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.01.6	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A		0,00	13.711,09	13.711,09	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.01.6.004	Horas Extras	S		0,00	175,40	175,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	A		0,00	175,40	175,40	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S		0,00	60.845,99	61.085,99	240,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041	MATERIAL DE CONSUMO	S		0,00	60.845,99	61.085,99	240,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	S		0,00	175,35	175,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	A		0,00	175,35	175,35	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - ColáPais (1/a)	S		0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A		0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	S		0,00	41.269,41	41.269,41	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	A		0,00	41.268,41	41.268,41	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	S		0,00	7.128,47	7.128,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.083	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		0,00	7.128,47	7.128,47	0,00
		S		0,00	0,00	240,00	240,00



Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.2.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	S	S	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.1.01.33.90.093.001.002	Jalons e Gratificações a Conselheiros	A	A	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.1.01.33.90.093.001.002	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	A	0,00	240,00	0,00	240,00D
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	S	S	0,00	0,00	217.059,60	217.059,60C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	S	S	0,00	0,00	217.059,60	217.059,60C
6.3.2.2.1.01	DESPESA CORRENTE	S	S	0,00	0,00	156.213,61	156.213,61C
6.3.2.2.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S	S	0,00	0,00	156.213,61	156.213,61C
6.3.2.2.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S	S	0,00	0,00	114.731,92	114.731,92C
6.3.2.2.1.01.31.90.011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	A	A	0,00	0,00	87.631,50	87.631,50C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários	A	A	0,00	0,00	20.596,64	20.596,64C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001	Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	A	A	0,00	0,00	6.403,78	6.403,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001	Gratificação por Tempo de Serviço	S	S	0,00	0,00	41.396,29	41.396,29C
6.3.2.2.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	A	A	0,00	0,00	25.350,78	25.350,78C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS	A	A	0,00	0,00	2.244,42	2.244,42C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	A	A	0,00	0,00	13.711,09	13.711,09C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001	FGTS	S	S	0,00	0,00	175,40	175,40C
6.3.2.2.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - FGPS	A	A	0,00	0,00	175,40	175,40C
6.3.2.2.1.01.31.90.016.004	Horas Extras	S	S	0,00	0,00	60.845,99	60.845,99C
6.3.2.2.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S	S	0,00	0,00	60.845,99	60.845,99C
6.3.2.2.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS	S	S	0,00	0,00	175,35	175,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO	A	A	0,00	0,00	175,35	175,35C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente	S	S	0,00	0,00	12.272,76	12.272,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	S	S	0,00	0,00	12.272,76	12.272,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	A	A	0,00	0,00	12.272,76	12.272,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COREN - Caixa-Pare (14)	S	S	0,00	0,00	41.269,41	41.269,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	A	A	0,00	0,00	41.269,41	41.269,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	S	S	0,00	0,00	7.128,47	7.128,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	A	A	0,00	0,00	7.128,47	7.128,47C
6.3.2.2.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	S	S	0,00	0,00	7.128,47	7.128,47C

COFEMINAS
 F. Carlos 42
 R. Mayumi
 Usuário: Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
 [Assinaturas e rubricas]

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	217.299,60C	217.299,60	244.239,54	244.239,54C
6.3.2.7.1.01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		S	217.299,60C	217.299,60	244.239,54	244.239,54C
6.3.2.7.1.01	DESPA CORRENTE		S	217.299,60C	217.299,60	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		S	156.213,61C	156.213,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	156.213,61C	156.213,61	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		S	114.731,92C	114.731,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001	Vencimentos e Salários		S	114.731,92C	114.731,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.014	Classificação Por Exercício de Cargos e Funções		A	87.631,50C	87.631,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.018	Gratificação por Tempo de Serviço		A	20.696,64C	20.696,64	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		A	6.403,78C	6.403,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001	Contribuições Previdenciárias - INSS		S	41.306,29C	41.306,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006	Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		A	25.350,78C	25.350,78	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007	FGTS		A	2.244,42C	2.244,42	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGRS		S	175,40C	175,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.016.004	Horas Extras		A	175,40C	175,40	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		S	61.085,99C	61.085,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90	APLICAÇÕES DIRETAS		S	61.085,99C	61.085,99	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030	MATERIAL DE CONSUMO		S	175,35C	175,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016	Material de Expediente		A	175,35C	175,35	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES		S	12.272,76C	12.272,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		S	12.272,76C	12.272,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)		A	12.272,76C	12.272,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		S	41.269,41C	41.269,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição		A	41.269,41C	41.269,41	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE		S	7.128,47C	7.128,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte		A	7.128,47C	7.128,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		S	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001	DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS		S	240,00C	240,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros		A	240,00C	240,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Atributo	Tipo	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.3.2.7.1.99	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	A	0,00	0,00	244.239,54C	244.239,54C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	S	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.9.1	RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	S	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.3.2.9.1.99	RP PROCESSADOS CANCELADOS	A	A	0,00	0,00	240,00	240,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	S	S	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	S	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	S	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	S	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	S	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
7.2.1.1.1.01	Controle da Disponibilidade de Recursos	A	A	0,00	7.495.537,64	7.475.130,26	20.407,38D
8	CONTROLES CREDITORES	S	S	0,00	31.895.103,34	31.915.510,72	20.407,38C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	S	0,00	31.895.103,34	31.915.510,72	20.407,38C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	S	0,00	31.895.103,34	31.915.510,72	20.407,38C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	S	0,00	31.895.103,34	31.915.510,72	20.407,38C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	S	0,00	6.640.007,07	8.273.494,20	386.512,87D
8.2.1.1.1.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos	A	A	0,00	6.640.007,07	8.273.494,20	386.512,87D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	S	0,00	8.254.567,00	8.403.536,31	149.069,31C
8.2.1.1.2.01	DDR Comprometida Por Empenho	A	A	0,00	8.254.567,00	8.403.536,31	149.069,31C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	S	S	0,00	7.872.789,77	7.812.137,08	239.347,31C
8.2.1.1.3.01	DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	A	A	0,00	7.872.789,77	7.812.137,08	239.347,31C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	S	0,00	7.427.739,50	7.426.243,13	1.496,37D
8.2.1.1.4.01	DDR Utilizada	A	A	0,00	7.427.739,50	7.426.243,13	1.496,37D
TOTALS:				0,00	171.502.259,92	171.502.259,92	0,00

Dr. Sebastião Junior *Sebastião Junior*
 Presidente
 Coren - MS - 81.111.111 - FNF

Francieli S. Brusamarello
 Francieli Schneider Brusamarello - Contador (CRC MS 01479210)

COREN/MS
 Membro: *43*
 KENNEDY
 SERVIÇOS

Sandra Rebeca Mayumi Oguihara
 Sandra Rebeca Mayumi Oguihara - Contador (CRC MS - 01435110)

COREN/MS
49
Fórmula:

IV - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2018.

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.968.686,46D	36.201.386,96	32.551.787,00	3.618.286,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.251.515,21D	33.701.255,86	29.697.236,82	11.255.534,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.065.959,52D	21.959.763,49	18.499.116,05	5.526.606,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.065.959,52D	21.959.763,49	18.499.116,05	5.526.606,96D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	14.880,63D	8.895.669,21	8.890.943,34	19.606,50D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.623,38D	3.613.034,94	3.612.758,26	12.900,06D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - 2246-9	0,00	1.695,83	12,00	1.683,83D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - 309270-4	0,00	4.936.021,81	4.935.937,99	83,82D
1.1.1.1.1.19.06 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	2.257,25D	0,00	2.257,25	0,00
1.1.1.1.1.19.09 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3141-7	0,00	339.977,84	339.977,84	0,00
1.1.1.1.1.19.10 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3302-2	0,00	1.957,21	0,00	1.957,21D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil - 309253-4 - Protesto	0,00	2.981,58	0,00	2.981,58D
1.1.1.1.1.19.13 - Banco do Brasil - Parque Tecnológico - 309253-6	1.909,89D	6.512.754,80	6.417.520,40	97.144,29D
1.1.1.1.1.20 - BANCOS CONTA ARRECADADO	1.684,27D	6.511.811,21	6.417.262,28	96.233,20D
1.1.1.1.1.20.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	225,62D	943,59	258,12	911,09D
1.1.1.1.1.20.02 - Banco do Brasil - 309251-8 - Dívida Ativa	2.049.169,00D	6.551.339,48	3.190.652,31	5.409.856,17D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.018.574,40D	1.414.448,90	649.000,00	2.784.023,30D
1.1.1.1.1.50.01 - Caixa Econômica Federal - 2240-0	1.069,17D	24,29	0,00	1.093,46D
1.1.1.1.1.50.02 - Banco do Brasil - 309270-4	2.041,10D	40,37	0,00	2.081,47D
1.1.1.1.1.50.03 - Banco do Brasil - 309251-8				

Adriano

Carla
 Nome: *Carla*

e

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	27.484,33D	4.970.739,59	2.381.571,81	2.616.652,11D
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem - 3202-2	0,00	158.339,61	158.339,61	0,00
1.1.1.1.1.50.07 - Caixa Econômica Federal - Semana da Enfermagem C06/RDB - 3202-2	0,00	1.740,89	1.740,89	0,00
1.1.1.1.1.50.08 - Caixa Econômica Federal - Mais Fiscalização - 3258-8	0,00	6.005,83	0,00	6.005,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.107.105,35D	11.537.230,67	10.989.459,87	5.654.876,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.107.105,35D	11.537.230,67	7.386.798,92	9.257.537,10D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.107.105,35D	11.537.230,67	7.386.798,92	9.257.537,10D
1.1.2.2.1.03 - RECEITAS A RECEBER	5.107.105,35D	11.537.230,67	7.386.798,92	9.257.537,10D
1.1.2.2.1.03.01 - Receitas a Receber de Exercício	2.175.887,35D	7.592.546,55	5.064.866,13	4.703.547,77D
1.1.2.2.1.03.02 - Receitas a Receber de Exercícios Anteriores	2.931.218,00D	3.944.684,12	2.321.912,79	4.553.989,33D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA DE CLIENTES	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa De Clientes	0,00	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95C
1.1.3 - DEMAIOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.114,15D	110.272,46	130.266,90	4.119,71D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.178,83D	105.648,48	125.602,71	224,60D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	20.178,83D	105.648,48	125.602,71	224,60D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	20.178,83D	105.648,48	125.602,71	224,60D
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de férias	20.178,83D	0,00	20.178,83	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Adiantamento 13º Salário	0,00	105.648,48	105.423,88	224,60D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.472,47D	554,86	595,08	1.467,35D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR-CONSOLIDAÇÃO	1.472,47D	554,86	595,08	1.432,25D
1.1.3.2.1.01 - Impostos a Recuperar	1.472,47D	554,86	595,08	1.432,25D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.742,85D	3.843,50	3.843,49	1.742,86D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	1.742,85D	3.843,50	3.843,49	1.742,86D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	1.742,85D	3.843,50	3.843,49	1.742,86D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Subst

R *PL* *SA*

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01.04 - Duplicidade de Pagamento	0,00	240,00	240,00	0,00
1.1.3.4.1.01.05 - Pagamento Indevido	401,00D	3.603,50	3.603,49	401,01D
1.1.3.4.1.01.06 - Férias em Dobro	1.341,85D	0,00	0,00	1.341,85D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	225,62	225,62	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,62	225,62	0,00
1.1.3.5.1.02 - Outros Depósitos Judiciais (Ações Cíveis, Etc.)	0,00	225,62	225,62	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02 - CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.3.8.1.02.04 - Outros Devedores	720,00D	0,00	0,00	720,00D
1.1.5 - ESTOQUES	54.336,19D	19.729,26	28.755,49	45.309,96D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	54.336,19D	19.729,26	28.755,49	45.309,96D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	54.336,19D	19.729,26	28.755,49	45.309,96D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	18.809,43D	15.839,89	13.837,76	20.801,54D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Expediente	6.802,37D	0,00	4.016,72	2.785,65D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	4.384,39D	0,00	3.397,14	987,25D
1.1.5.6.1.01.03 - Gêneros Alimentícios	1.321,65D	3.889,37	2.782,32	2.428,70D
1.1.5.6.1.01.04 - Material de Copa e Cozinha	230,00D	0,00	117,00	113,00D
1.1.5.6.1.01.05 - Suprimentos de Informática	22.788,35D	0,00	4.604,53	18.183,82D
1.1.5.6.1.01.06 - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	74.259,98	49.638,51	24.621,47D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	74.259,98	49.638,51	24.621,47D
1.1.9.9 - DEVALIS VPD A APROPRIAR	0,00	74.259,98	49.638,51	24.621,47D
1.1.9.9.1 - DEVALIS VPD A APROPRIAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.685,14	10.063,67	24.621,47D
1.1.9.9.1.01 - Tarifas Bancárias	0,00	10.063,67	10.063,67	0,00
1.1.9.9.1.02 - Cota Parte Cofen - Antecipada	0,00	24.621,47	0,00	24.621,47D
1.1.9.9.2 - FOLHA DE PAGAMENTO / FÉRIAS	0,00	39.574,84	39.574,84	0,00

COREN/MS
 PESSOAL: 46
 Kátia
 Kátia

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.2.01 - Férias	0,00	39.574,84	39.574,84	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.717.171,25D	2.500.131,10	2.894.550,18	2.362.752,17D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	650.896,67D	2.467.007,93	2.721.412,13	386.492,35D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	650.896,67D	2.431.684,23	2.725.524,87	357.056,03D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	650.896,67D	2.431.684,23	2.725.524,87	357.056,03D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	5.236.497,73D	1.059.587,44	2.725.524,87	3.570.560,30D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	1.025.915,64D	523.597,76	789.298,79	760.214,61D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.210.582,09D	535.989,68	1.936.226,08	2.810.345,69D
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	4.585.601,06C	1.372.096,79	0,00	3.213.504,27C
1.2.1.1.1.99.01.01 - (-) Ajustes De Perdas De Créditos A Longo Prazo	4.585.601,06C	1.372.096,79	0,00	3.213.504,27C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	35.323,58	5.887,26	29.436,32D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.323,58	5.887,26	29.436,32D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	35.323,58	5.887,26	29.436,32D
1.2.1.2.1.01.05 - Créditos Por Danos Ao Patrimônio Apurados Em Tomada De Contas Especial	0,00	35.323,58	5.887,26	29.436,32D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.059.659,16D	33.123,29	121.632,75	1.971.149,70D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	33.123,29	0,00	657.960,46D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	624.837,17D	33.123,29	0,00	657.960,46D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	624.837,17D	33.123,29	0,00	657.960,46D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.273,56D	0,00	0,00	6.273,56D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	3.466,96D	0,00	0,00	3.466,96D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	30.788,53D	32.148,80	0,00	62.937,33D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	1.203,55D	0,00	0,00	1.203,55D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	76.137,84D	0,00	0,00	76.137,84D
1.2.3.1.1.01.08 - Veiculos	497.931,28D	0,00	0,00	497.931,28D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	634,55D	0,00	0,00	634,55D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	8.400,90D	974,49	0,00	9.375,39D

Advocacia

[Handwritten signature]

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	1.650.586,42D	0,00	0,00	1.650.586,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	215.764,43C	0,00	121.632,75	337.397,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	215.764,43C	0,00	121.632,75	337.397,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	118.010,11C	0,00	62.158,70	180.168,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Aparelho de Cine e Foto	1.383,36C	0,00	873,72	2.257,08C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Biblioteca	1.033,80C	0,00	648,65	1.682,45C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Equipamentos de Informática	4.309,22C	0,00	1.928,92	6.238,14C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Maquinas e Equipamentos	253,38C	0,00	110,24	363,62C
1.2.3.8.1.01.07 - (-) Móveis e Utensílios	41.678,16C	0,00	14.781,35	56.459,51C
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Veículos	68.998,12C	0,00	43.577,76	112.575,88C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Outros Bens Móveis	298,14C	0,00	238,06	536,20C
1.2.3.8.1.01.10 - (-) Mobiliário em Geral	55,93C	0,00	0,00	55,93C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	97.754,32C	0,00	59.474,05	157.228,37C
1.2.3.8.1.02.03 - (-) Salas	97.754,32C	0,00	59.474,05	157.228,37C
1.2.4 - INTANGÍVEL	6.615,42D	0,00	1.505,30	5.110,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	31.369,00D	0,00	0,00	31.369,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	24.753,58C	0,00	1.505,30	26.258,88C

CORRETO

Assinaturas e rubricas manuscritas.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.968.686,46C	24.948.614,08	28.598.214,04	13.618.286,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	168.288,70C	5.933.269,47	6.288.207,69	523.226,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	167.053,66C	2.272.428,34	2.308.986,17	204.611,49C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	128.950,31C	1.832.332,87	1.866.687,76	163.305,20C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	128.950,31C	1.832.332,87	1.866.687,76	163.305,20C
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	128.950,31C	1.832.332,87	1.866.687,76	163.305,20C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	1.449.759,35	1.613.063,55	163.305,20C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias A Pagar	96.712,72C	207.832,74	111.120,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo-Tercero Salário A Pagar	0,00	100.453,78	100.453,78	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	31.470,80	31.470,80	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - 1/3 Constitucional Férias A Pagar	32.237,59C	42.819,20	10.579,61	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.103,35C	440.095,47	443.298,41	41.306,29C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	38.103,35C	440.095,47	443.298,41	41.306,29C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	30.423,38C	319.097,89	314.025,29	25.350,78C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	30.423,38C	319.097,89	314.025,29	25.350,78C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	101.208,49	114.919,58	13.711,09C
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS a pagar	0,00	101.208,49	114.919,58	13.711,09C
2.1.1.4.1.98 - PIS/PASEP	1.845,76C	13.954,88	14.353,54	2.244,42C
2.1.1.4.1.98.01 - PIS/PASEP a pagar	1.845,76C	13.954,88	14.353,54	2.244,42C
2.1.1.4.1.99 - IRRF a Pagar	5.834,21C	5.834,21	0,00	0,00
2.1.1.4.1.99.01 - IRRF a Pagar	5.834,21C	5.834,21	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	944,44C	1.770.985,68	1.770.746,40	705,16C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290,60C	44.236,37	45.037,05	1.091,28C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	40.738,92	41.225,88	486,96C
2.1.4.1.1.01.01 - IRRF / PIS / COFINS / CSLL / INSS	290,60C	3.497,45	3.811,17	604,32C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.5.1.1 - COTA PARTE	0,00	1.416.190,31	1.428.463,07	12.272,76C
2.1.5.1.1.01 - Cota Parte - Cofen	0,00	256.160,40	410.313,94	154.153,54C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.160,40	410.313,94	154.153,54C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	256.160,40	410.313,94	154.153,54C
2.1.7.9.1 - Provisões de férias e 13 salario	0,00	103.542,61	219.157,77	115.615,16C
2.1.7.9.1.01 - Provisões de férias	0,00	48.893,91	87.432,29	38.538,38C
2.1.7.9.1.02 - Provisão 1/3 Férias	0,00	103.723,88	103.723,88	0,00
2.1.7.9.1.03 - Provisão 1/3 Salario	0,00	173.268,37	323.661,06	150.392,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	170.948,54	176.557,72	5.609,18C
2.1.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	170.948,54	176.557,72	5.609,18C
2.1.8.1.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	170.948,54	176.557,72	5.609,18C
2.1.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	121.677,61	123.838,01	2.160,40C
2.1.8.1.01.01 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	112.987,46	113.771,55	784,09C
2.1.8.1.01.01.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	8.690,15	10.056,46	1.376,31C
2.1.8.1.01.01.02 - INSS Férias	0,00	49.270,93	52.719,71	3.448,78C
2.1.8.1.01.02 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45.124,40	48.435,69	3.311,29C
2.1.8.1.01.02.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	4.146,53	4.284,02	137,49C
2.1.8.1.01.02.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	0,00			

COREN/MS

Fls: 96
Kenny

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

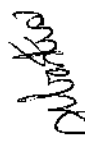
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.319,83	147.103,34	144.783,51C
2.1.8.9.2 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.319,83	3.032,52	712,69C
2.1.8.9.2.01 - Honorários Advocatícios	0,00	2.319,83	3.032,52	712,69C
2.1.8.9.3 - RECEITAS ANTECIPADAS DE EXERCÍCIO FUTURO	0,00	0,00	144.070,82	144.070,82C
2.1.8.9.3.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	70.778,00	70.778,00C
2.1.8.9.3.02 - Técnico	0,00	0,00	67.371,74	67.371,74C
2.1.8.9.3.03 - Auxiliar	0,00	0,00	5.921,08	5.921,08C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.800.397,76C	19.015.344,61	22.310.006,35	13.095.059,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.800.397,76C	19.015.344,61	22.310.006,35	13.095.059,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.800.397,76C	19.015.344,61	22.310.006,35	13.095.059,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	921.621,07C	10.084.592,46	11.137.511,80	1.974.540,41C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE	921.621,07C	10.084.592,46	11.137.511,80	1.974.540,41C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	7.579.408,27C	7.579.408,27	9.800.397,76	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.03 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.579.408,27C	7.579.408,27	9.800.397,76	9.800.397,76C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.299.368,42C	1.351.343,88	1.372.096,79	1.320.121,33C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	1.299.368,42C	1.351.343,88	1.372.096,79	1.320.121,33C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.324.782,38	9.324.782,38	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.443.786,75	2.443.786,75	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.616.352,66	1.616.352,66	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.616.352,66	1.616.352,66	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.616.352,66	1.616.352,66	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.395.259,05	1.395.259,05	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	918.184,02	918.184,02	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	203.834,79	203.834,79	0,00
3.1.1.2.1.01.03 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	74.544,22	74.544,22	0,00





COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	102.660,78	102.660,78	0,00
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	46.257,21	46.257,21	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	4.885,17	4.885,17	0,00
3.1.1.2.1.01.09 - Abono Pecuniário	0,00	27.451,30	27.451,30	0,00
3.1.1.2.1.01.10 - Substituições	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
3.1.1.2.1.01.12 - Serviços Extraordinários	0,00	12.141,28	12.141,28	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	221.093,61	221.093,61	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	0,00	103.723,88	103.723,88	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	117.369,73	117.369,73	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	431.338,25	431.338,25	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	316.418,67	316.418,67	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.418,67	316.418,67	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.065,13	302.065,13	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	14.353,54	14.353,54	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	114.919,58	114.919,58	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.919,58	114.919,58	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	114.919,58	114.919,58	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	396.095,84	396.095,84	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	396.095,84	396.095,84	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.095,84	396.095,84	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	313.430,71	313.430,71	0,00
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Transporte	0,00	82.665,13	82.665,13	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.363.587,12	1.363.587,12	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.684,43	61.684,43	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.684,43	61.684,43	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.684,43	61.684,43	0,00


 COREN/MS
 Func: 49
 Romar

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.838,12	20.838,12	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	13.837,78	13.837,78	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.016,72	4.016,72	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.397,14	3.397,14	0,00
3.3.1.1.1.06 - Material De Cozinha E Cozinha	0,00	3.756,32	3.756,32	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.604,53	4.604,53	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	9.991,82	9.991,82	0,00
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.178.764,64	1.178.764,64	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	280.163,50	280.163,50	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.163,50	280.163,50	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.163,50	280.163,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	94.106,50	94.106,50	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	131.395,00	131.395,00	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	54.662,00	54.662,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	768.927,92	768.927,92	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	768.927,92	768.927,92	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.025,20	39.025,20	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	27.028,54	27.028,54	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.306,66	10.306,66	0,00
3.3.2.3.1.02 - SERVIÇOS JURÍDICAS	0,00	673.594,59	673.594,59	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	2.296,40	2.296,40	0,00





COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	77.264,32	77.264,32	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	45.124,00	45.124,00	0,00
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	6.191,25	6.191,25	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.619,88	27.619,88	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	30.149,52	30.149,52	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação/Manutenção De Software	0,00	129.520,69	129.520,69	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.133,19	11.133,19	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	2.026,42	0,00
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	38.274,54	38.274,54	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	48.040,06	48.040,06	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	4.889,58	4.889,58	0,00
3.3.2.3.1.02.30 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.072,10	11.072,10	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Fixa	0,00	23.470,74	23.470,74	0,00
3.3.2.3.1.02.32 - Gás	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.2.3.1.02.33 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	37.731,94	37.731,94	0,00
3.3.2.3.1.02.34 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.001,22	7.001,22	0,00
3.3.2.3.1.02.35 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.672,27	148.672,27	0,00
3.3.2.3.1.02.36 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	9.835,01	9.835,01	0,00
3.3.2.3.1.02.40 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	160,00	160,00	0,00
3.3.2.3.1.02.42 - Telefonia Móvel	0,00	11.750,46	11.750,46	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	778,00	778,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	123.138,05	123.138,05	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	121.632,75	121.632,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.632,75	121.632,75	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacão De Imobilizado	0,00	121.632,75	121.632,75	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.505,30	1.505,30	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.505,30	1.505,30	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacão De Intangível	0,00	1.505,30	1.505,30	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	1.520.662,93	1.520.662,93	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.436.306,03	1.436.306,03	0,00
3.5.1.1.1.1.1 - Plateac - Resolução Cofen 343/2009	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
3.5.1.1.1.1.1.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.996.745,58	3.996.745,58	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.602.660,95	3.602.660,95	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	394.084,63	394.084,63	0,00
3.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	394.084,63	394.084,63	0,00
3.9.9.1.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	394.084,63	394.084,63	0,00
3.9.9.1.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	309.769,28	309.769,28	0,00
3.9.9.1.1.02.01 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	125.195,00	125.195,00	0,00
3.9.9.1.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jéton	0,00	66.772,00	66.772,00	0,00
3.9.9.1.1.02.05 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	117.802,28	117.802,28	0,00
3.9.9.1.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE GUSTEIO	0,00	84.315,35	84.315,35	0,00
3.9.9.1.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Debitivo

D

M

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.859,42	5.859,42	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.450,82	4.450,82	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	10.577,49	10.577,49	0,00
3.9.9.9.1.03.08 - Despesas Com Condomínio	0,00	35.073,22	35.073,22	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	11.233.090,40	11.233.090,40	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.917.494,36	6.917.494,36	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	6.917.494,36	6.917.494,36	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.917.494,36	6.917.494,36	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	6.917.494,36	6.917.494,36	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.537.842,41	6.537.842,41	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	2.599.747,44	2.599.747,44	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	3.208.881,73	3.208.881,73	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	729.213,24	729.213,24	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	620,31	620,31	0,00
4.2.4.1.1.04 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	115.203,59	115.203,59	0,00
4.2.4.1.1.05 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.263,97	7.263,97	0,00
4.2.4.1.1.06 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.564,08	256.564,08	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	972.180,40	972.180,40	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	972.180,40	972.180,40	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	972.180,40	972.180,40	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	972.180,40	972.180,40	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	972.180,40	972.180,40	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	295.847,81	295.847,81	0,00
4.3.3.1.1.39.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
4.4 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	564.627,01	564.627,01	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Assinatura
COREN/MS
 Fez em: 31
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.2.9.1.01 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
4.4.3 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.3.9 - OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.3.9.1 - OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.3.9.1.01 - Outras Variações Monetárias	0,00	4.800,43	4.800,43	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICACÖES FINANCEIRAS	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICACÖES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	174.163,90	174.163,90	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.736.030,15	2.736.030,15	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	179.446,83	179.446,83	0,00
4.5.1.2.1.01.01.02 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
4.5.1.2.1.01.01.03 - Programa De Eventos Especiais	0,00	4.430,99	4.430,99	0,00
4.5.7 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.7.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.7.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.7.1.1.01 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
4.5.8 - TRANSFERÊNCIAS DE CÖNVENIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.5.8.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CÖNVENIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00

Monte
R



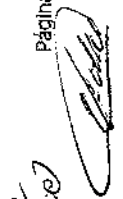

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.8.1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.5.8.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.5.8.1.1.01.01 - Convênios Diversos	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.758,48	42.758,48	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.758,48	42.758,48	0,00
4.9.9.6 - INDENIZÇÕES	0,00	12.235,33	12.235,33	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.235,33	12.235,33	0,00
4.9.9.6.1.97 - Outras Restituições	0,00	3,44	3,44	0,00
4.9.9.6.1.98 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	10.897,02	10.897,02	0,00
4.9.9.6.1.99.01 - Atualização Monetária	0,00	71,03	71,03	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.825,99	10.825,99	0,00
4.9.9.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.523,15	30.523,15	0,00
4.9.9.9.1 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.523,15	30.523,15	0,00
4.9.9.9.1.02 - Receita de Tomada de Contas Especiais	55.055,16D	35.370.834,76	32.291.554,36	3.134.335,56D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	32.181.444,04	32.181.444,04	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.663.650,47	13.663.650,47	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.569.445,54	10.569.445,54	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.700.256,45	7.700.256,45	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.811.228,50	3.811.228,50	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.817.787,35	1.817.787,35	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.817.787,35	1.817.787,35	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.730.530,13	1.730.530,13	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00			0,00

COREN/MS

[Assinaturas e rubricas]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.003 - Auxiliar	0,00	262.591,92	262.891,92	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	319,10	319,10	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Aplicações De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.257.693,49	1.257.693,49	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	455.222,81	455.222,81	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	682.483,55	682.483,55	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	119.987,13	119.987,13	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção De Poupança	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.045.939,74	1.045.939,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.045.939,74	1.045.939,74	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	296.868,45	296.868,45	0,00
5.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
5.2.1.1.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	22.738,70	22.738,70	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.149,16	177.149,16	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.1.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.233.890,65	1.233.890,65	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00

Mendes



COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZACIONES E RESSTITUICOES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZACOES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
5.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	753.700,82	753.700,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	753.700,82	753.700,82	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	369.919,31	369.919,31	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.258,94	7.258,94	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.522,57	256.522,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.874,57	40.874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.874,57	40.874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.869.189,09	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.094.204,93	3.094.204,93	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	225.015,84	225.015,84	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00

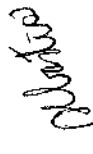
Alcides
COENUNIO
 F-004: 53
Kemaly

Alcides

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.869.189,09	0,00
5.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
5.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
5.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.517.793,57	18.517.793,57	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.985.521,09	12.985.521,09	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	8.764.484,85	8.764.484,85	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.487.260,31	2.487.260,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.487.260,31	2.487.260,31	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.615.114,34	1.615.114,34	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	968.602,58	968.602,58	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	210.841,41	210.841,41	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	81.374,10	81.374,10	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	113.269,82	113.269,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 113	0,00	37.756,61	37.756,61	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	113.269,82	113.269,82	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	453.079,27	453.079,27	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.821,14	120.821,14	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	317.155,49	317.155,49	0,00

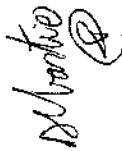
COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	15.102,64	15.102,64	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	419.066,70	419.066,70	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	313.430,71	313.430,71	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	105.635,99	105.635,99	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.277.224,54	4.277.224,54	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.810.520,37	1.810.520,37	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42 - Plateac - Resolução Cofen 343/2009	0,00	87.132,90	87.132,90	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.132,90	84.132,90	0,00
5.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.466.704,17	2.466.704,17	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	263.273,00	263.273,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	91.880,00	91.880,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	126.291,00	126.291,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	45.102,00	45.102,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIA DE CONSUMO	0,00	212.240,10	212.240,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.240,10	3.240,10	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00


 COMISSÃO
 F. J. S. 54
 KINSE


 134

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	157.300,00	157.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.072.336,67	1.072.336,67	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	89.344,06	89.344,06	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	15.852,82	15.852,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higiênização	0,00	43.491,24	43.491,24	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	982.992,61	982.992,61	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	44.074,52	44.074,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	36.027,82	36.027,82	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.672,27	148.672,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesa Mensal de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrals/Cartório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.518,00	6.518,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.000.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	641.554,40	641.554,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	478.200,00	478.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.000 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	163.354,40	163.354,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbeenf	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

COREN/MS
 FOLHA: 55
 Pronto
 Kuyson

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTACÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.860.162,90	2.860.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	507.162,90	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	507.162,90	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	507.162,90	507.162,90	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.720,02	139.720,02	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	246.087,44	246.087,44	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.355,44	6.355,44	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.860.873,34	2.860.873,34	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.430.436,67	1.430.436,67	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.430.436,67	1.430.436,67	0,00
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.532.272,48	5.532.272,48	0,00

Murilo

[Assinatura]

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.380.381,28	1.380.381,28	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	207.692,65	207.692,65	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.692,65	207.692,65	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.977,40	85.977,40	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	20.185,20	20.185,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	20.185,20	20.185,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.908,85	11.908,85	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	8.478,00	8.478,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	201,85	201,85	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	109.806,40	109.806,40	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.005 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	57.063,20	57.063,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	2.743,20	2.743,20	0,00
5.2.2.2.1.31.90.16.010 - Auxílio Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	1.172.688,63	1.172.688,63	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	181.015,84	181.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	181.015,84	181.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	991.672,79	991.672,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	171.752,79	171.752,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	39.570,00	39.570,00	0,00


 COLEÇÃO 56
 FOLHA 10/14

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	86.342,79	86.342,79	0,00
5.2.2.2.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	45.840,00	45.840,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.30.021 - Vestuário E Uniformes	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.36.000 - Estagiários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	387.920,00	387.920,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	319.920,00	319.920,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	21.920,00	21.920,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.018 - Palestras Cursos Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

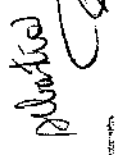




 Página:24/50

COREN/MS


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	327.000,00	327.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cboenf	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.151.891,20	4.151.891,20	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	797.441,20	797.441,20	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	797.441,20	797.441,20	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	797.441,20	797.441,20	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	244.000,00	244.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	65.910,00	65.910,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	324.175,76	324.175,76	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.355,44	6.355,44	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.2.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	3.354.450,00	3.354.450,00	0,00
5.2.2.2.45.90 - INVERSOES FINANCEIRAS - APLICACOES DIRETAS	0,00	3.354.450,00	3.354.450,00	0,00
5.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	3.354.450,00	3.354.450,00	0,00
5.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	3.354.450,00	3.354.450,00	0,00


 CORENS/MS
 57
 Kuma

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16D	3.189.390,72	110.110,32	3.134.335,56D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16D	2.972.091,12	110.110,32	2.917.035,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16D	2.972.091,12	110.110,32	2.917.035,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.055,16D	2.917.035,96	55.055,16	2.917.035,96D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	55.055,16D	2.917.035,96	55.055,16	2.917.035,96D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	217.299,60	0,00	217.299,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.055,16C	60.004.000,25	63.083.280,65	3.134.335,56C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	59.806.507,39	59.806.507,39	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.328.280,45	19.328.280,45	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.665.275,64	10.665.275,64	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.796.086,55	7.796.086,55	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.068.921,99	5.068.921,99	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	3.811.228,50	3.811.228,50	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.817.787,35	1.817.787,35	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.730.530,13	1.730.530,13	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	262.591,92	262.591,92	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	319,10	319,10	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.257.693,49	1.257.693,49	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	455.222,81	455.222,81	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.2.10.01.002.002 - Técnico	0,00	682.483,55	682.483,55	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	119.987,13	119.987,13	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.1.1.13.20.04 - Juros E Correção Da Poupança	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.045.939,74	1.045.939,74	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.045.939,74	1.045.939,74	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	296.868,45	296.868,45	0,00
6.2.1.1.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
6.2.1.1.1.16.13.12 - Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.15 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	22.738,70	22.738,70	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	272.668,84	272.668,84	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	270.535,52	270.535,52	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	270.535,52	270.535,52	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	270.535,52	270.535,52	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	270.535,52	270.535,52	0,00
6.2.1.1.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.234.201,07	1.234.201,07	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	432.893,23	432.893,23	0,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
6.2.1.1.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00


COREN/MS
 Folha: 58
 Kennel

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	754.005,24	754.005,24	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	754.005,24	754.005,24	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	370.170,81	370.170,81	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	120.006,38	120.006,38	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.263,97	7.263,97	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.564,08	256.564,08	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	40.880,57	40.880,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	40.880,57	40.880,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	40.006,00	40.006,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.869.189,09	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	19.563,33	0,00
6.2.1.1.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
6.2.1.1.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.849.625,76	2.849.625,76	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.663.004,81	8.663.004,81	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.108.554,81	6.108.554,81	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.630.681,10	3.630.681,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	3.630.681,10	3.630.681,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.630.681,10	3.630.681,10	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	2.796.913,15	2.796.913,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.392.089,38	1.392.089,38	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	1.233.796,90	1.233.796,90	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	171.026,87	171.026,87	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	833.767,95	833.767,95	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Enfermeiro	0,00	342.258,41	342.258,41	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Técnico	0,00	412.764,59	412.764,59	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Auxiliar	0,00	78.744,95	78.744,95	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.2.1.13.20.01.001 - Juros E Correção De Poupança	0,00	174.354,91	174.354,91	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	973.201,04	973.201,04	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	973.201,04	973.201,04	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	622.418,34	622.418,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	296.868,45	296.868,45	0,00
6.2.1.2.1.16.13.09 - Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.914,25	53.914,25	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	177.149,16	177.149,16	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	175.015,84	0,00
6.2.1.2.1.17.50 - Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.153.168,60	1.153.168,60	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	385.662,68	385.662,68	0,00
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01 - INDENIZACÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.001 - Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	0,00
6.2.1.2.1.19.20.01.099 - Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	749.202,45	749.202,45	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	749.202,45	749.202,45	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS
 FOLHA: 59
 Nome: *[assinatura]*
 Data: *[assinatura]*

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.00 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	370.170,81	370.170,81	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.003 - Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	0,00	115.203,59	115.203,59	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.004 - Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	0,00	7.263,97	7.263,97	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.005 - Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	0,00	256.564,08	256.564,08	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	11.881,44	11.881,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	11.881,44	11.881,44	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.006,87	11.006,87	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
6.2.1.2.2.24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
6.2.1.2.2.24.10 - Transferências Intragovernamentais	0,00	2.554.450,00	2.554.450,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.478.226,94	40.478.226,94	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	16.978.976,67	16.978.976,67	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	9.239.472,55	9.239.472,55	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.915.706,35	2.915.706,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.915.706,35	2.915.706,35	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.857.360,32	1.857.360,32	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.019.899,78	1.019.899,78	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	243.848,03	243.848,03	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	88.203,98	88.203,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	163.886,43	163.886,43	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	45.888,23	45.888,23	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	138.457,86	138.457,86	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	39.617,57	39.617,57	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	69.699,72	69.699,72	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	47.858,72	47.858,72	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

plástico

 Página:30/50

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	486.729,14	486.729,14	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	129.951,70	129.951,70	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	340.723,85	340.723,85	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	16.053,59	16.053,59	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	571.616,89	571.616,89	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.005 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	390.266,84	390.266,84	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	131.350,05	131.350,05	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Saúde	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.323.766,20	6.323.766,20	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.313.085,65	2.313.085,65	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.010.468,91	2.010.468,91	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.010.468,91	2.010.468,91	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	302.616,74	302.616,74	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	293.616,74	293.616,74	0,00
6.2.2.1.1.33.10.42.003 - Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.010.680,55	4.010.680,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	486.375,58	486.375,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	149.010,00	149.010,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	222.665,58	222.665,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	114.680,00	114.680,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	315.700,39	315.700,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	87.190,13	87.190,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	30.000,30	30.000,30	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COFEN/MS
 Fone: 66
 Renata

Albino

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	6.240,10	6.240,10	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	62.259,86	62.259,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Vestuário e Uniformes	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	166.145,76	166.145,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	166.145,76	166.145,76	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	207.300,00	207.300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.676.050,96	1.676.050,96	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	169.557,40	169.557,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	28.852,62	28.852,62	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	73.491,24	73.491,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	67.213,34	67.213,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.506.493,56	1.506.493,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Agua E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	197.751,73	197.751,73	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.006 - Encadernação	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	11.259,95	11.259,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	46.972,34	46.972,34	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	112.674,52	112.674,52	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	191.920,00	191.920,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	35.748,28	35.748,28	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	109.640,25	109.640,25	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	81.280,89	81.280,89	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	53.066,74	53.066,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	36.981,65	36.981,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	44.818,37	44.818,37	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	303.852,52	303.852,52	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	15.239,91	15.239,91	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Locação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.038 - Assinaturas e Periódicos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Despesas Múltiplas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	45.728,41	45.728,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	21.518,00	21.518,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.159.107,86	1.159.107,86	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	824.833,72	824.833,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	436.000,00	436.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	67.516,00	67.516,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COBEN/MS
 Nome: El
 Kemy
 Plátano
 Página: 33/50

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	321.317,72	321.317,72	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	334.274,14	334.274,14	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem Cbconf	0,00	121.284,40	121.284,40	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simposios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Penalgos	0,00	6.633,46	6.633,46	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	94.088,55	94.088,55	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	20.012,24	20.012,24	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	62.255,49	62.255,49	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.239.504,12	7.239.504,12	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.304.604,12	1.304.604,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.304.604,12	1.304.604,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.304.604,12	1.304.604,12	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	383.720,02	383.720,02	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veiculos	0,00	65.910,00	65.910,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	570.263,22	570.263,22	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	12.710,88	12.710,88	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensilios De Copa E Cozinha	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Audio, Vídeo E Foto	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.934.900,00	5.934.900,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.934.900,00	5.934.900,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	5.934.900,00	5.934.900,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	5.934.900,00	5.934.900,00	0,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contingência	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.685.400,86	9.685.400,86	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD-EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.705.443,39	6.705.443,39	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.518.129,84	2.518.129,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.518.129,84	2.518.129,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.626.210,94	1.626.210,94	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	969.481,22	969.481,22	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	211.841,41	211.841,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	81.374,10	81.374,10	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	114.399,56	114.399,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	39.752,81	39.752,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	114.969,82	114.969,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	34.482,02	34.482,02	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	483.079,27	483.079,27	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	120.821,14	120.821,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	317.155,49	317.155,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	15.102,64	15.102,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	438.839,63	438.839,63	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	333.203,64	333.203,64	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	105.635,99	105.635,99	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.187.313,55	4.187.313,55	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.842.212,37	1.842.212,37	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

FORMA: 62

Marcio


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Conta Parte (1/4)	0,00	1.723.387,47	1.723.387,47	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42 - Platec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	118.824,90	118.824,90	0,00
6.2.2.4.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	118.824,90	118.824,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.345.101,18	2.345.101,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	331.513,29	331.513,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	111.666,50	111.666,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	141.446,79	141.446,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	78.400,00	78.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	106.580,35	106.580,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	56.640,46	56.640,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.049,19	16.049,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	3.240,10	3.240,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Suprimentos De Informática	0,00	2.059,60	2.059,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.925,36	106.925,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	106.925,36	106.925,36	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.026.539,56	1.026.539,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.984,30	88.984,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Seguradora	0,00	15.982,82	15.982,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	43.491,24	43.491,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	29.510,24	29.510,24	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	937.555,26	937.555,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	137.306,21	137.306,21	0,00



 Página: 36/50

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.597,45	7.597,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	39.196,10	39.196,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	44.674,52	44.674,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação/Manutenção De Software	0,00	149.946,88	149.946,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.644,33	15.644,33	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	41.666,67	41.666,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20,20	20,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	53.527,61	53.527,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.890,50	1.890,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.106,80	48.106,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.158,80	9.158,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	11.093,40	11.093,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	29.855,06	29.855,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	83.365,42	83.365,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	195.852,52	195.852,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	13.074,92	13.074,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cartório	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	26.804,67	26.804,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	6.518,00	6.518,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	618.542,62	618.542,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLEIÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	513.488,00	513.488,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00



 PAULO ROBERTO

 COFUNDADOR

 63



 KELY

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	67.288,00	67.288,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	206.200,00	206.200,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	105.054,62	105.054,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	0,00	31.284,40	31.284,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	7.492,88	7.492,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.539,37	4.539,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.589,73	10.589,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	51.148,24	51.148,24	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.979.957,47	2.979.957,47	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	399.507,47	399.507,47	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	399.507,47	399.507,47	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	399.507,47	399.507,47	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.720,02	139.720,02	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	246.087,46	246.087,46	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	13.699,99	13.699,99	0,00
6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.580.450,00	2.580.450,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.580.450,00	2.580.450,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.580.450,00	2.580.450,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	2.580.450,00	2.580.450,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	5.467.784,75	5.467.784,75	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD. EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.439.092,45	5.439.092,45	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.299.076,45	2.299.076,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.299.076,45	2.299.076,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.471.642,36	1.471.642,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	918.184,02	918.184,02	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	203.834,79	203.834,79	0,00



[Handwritten signature]
8

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	74.544,22	74.544,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	83.878,15	83.878,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 113	0,00	37.228,19	37.228,19	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	111.666,98	111.666,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	24.864,45	24.864,45	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.012 - Serviços Excepcionais	0,00	12.141,28	12.141,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	431.338,25	431.338,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.003 - FGTS	0,00	114.919,58	114.919,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	302.065,13	302.065,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	14.353,54	14.353,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	396.095,84	396.095,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	313.430,71	313.430,71	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	82.665,13	82.665,13	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.140.016,00	3.140.016,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	1.520.886,93	1.520.886,93	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.436.306,03	1.436.306,03	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.436.306,03	1.436.306,03	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42 - Piatec - Resolução Cofen 343/2009	0,00	84.580,90	84.580,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.580,90	84.580,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.619.129,07	1.619.129,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	293.503,50	293.503,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	95.226,50	95.226,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	133.831,00	133.831,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	64.446,00	64.446,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.611,25	51.611,25	0,00

COREN/MS
64
Kunyo

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.265,09	20.265,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	16.015,24	16.015,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.214,10	4.214,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Pegas e Manutenção Para Veículos	0,00	9.991,82	9.991,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	690.049,92	690.049,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.125,20	39.125,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	0,00	27.028,54	27.028,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.536,66	10.536,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	650.924,72	650.924,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.107,20	2.107,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	72.581,33	72.581,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	41.127,80	41.127,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.728,25	5.728,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.619,88	27.619,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.687,06	27.687,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	128.600,69	128.600,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.699,23	8.699,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	2.026,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	38.274,54	38.274,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00

Manoel



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.040,06	48.040,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.151,20	10.151,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	21.456,64	21.456,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.032 - Gáz	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	37.731,94	37.731,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	6.408,22	6.408,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.837,40	148.837,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	10.604,40	10.604,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars/Cantoso	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	11.350,46	11.350,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	778,00	778,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	397.983,05	397.983,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	310.113,28	310.113,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	125.195,00	125.195,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	66.772,00	66.772,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	118.146,28	118.146,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	87.869,77	87.869,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	9.401,60	9.401,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.450,82	4.450,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.589,73	10.589,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condominio	0,00	35.073,22	35.073,22	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COPIADO
65
Kunja
R
815

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	5.211.729,10	5.211.729,10	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.183.036,80	5.183.036,80	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.083.368,36	2.083.368,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.083.368,36	2.083.368,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.345.638,44	1.345.638,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	829.673,88	829.673,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	182.138,15	182.138,15	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo-De Serviço	0,00	68.140,44	68.140,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	82.838,41	82.838,41	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Constitucional - 1/3	0,00	35.231,99	35.231,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	109.966,98	109.966,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário	0,00	20.382,43	20.382,43	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.010 - Substituições	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	11.965,88	11.965,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	390.031,96	390.031,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	101.208,49	101.208,49	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	276.714,35	276.714,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	12.109,12	12.109,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.697,96	347.697,96	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	272.161,30	272.161,30	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	75.536,66	75.536,66	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.099.668,44	3.099.668,44	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.508.390,17	1.508.390,17	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.424.033,27	1.424.033,27	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.424.033,27	1.424.033,27	0,00

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10.42 - Platic - Resolução Cofen 343/2009	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
6.2.2.7.1.33.10.42.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.356,90	84.356,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.591.278,27	1.591.278,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	276.613,00	276.613,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	128.727,00	128.727,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	54.886,00	54.886,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.435,90	51.435,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.00 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.265,09	20.265,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	15.839,89	15.839,89	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha	0,00	4.214,10	4.214,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	9.991,82	9.991,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens Aereas, Terrestres e Marítimas	0,00	56.308,13	56.308,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	129.673,22	129.673,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	684.584,18	684.584,18	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	38.995,20	38.995,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higieneização	0,00	27.028,54	27.028,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.536,66	10.536,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	645.588,98	645.588,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.107,20	2.107,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	72.541,33	72.541,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	41.127,80	41.127,80	0,00

Monteiro

COREN/MS
 Contábil: *de*
 Kemya
 Serviços

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	5.729,25	5.729,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	27.619,88	27.619,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	27.687,06	27.687,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação\Manutenção De Software	0,00	128.600,69	128.600,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	8.699,23	8.699,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	2.026,42	2.026,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	36.027,82	36.027,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	513,00	513,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	48.040,06	48.040,06	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	10.151,20	10.151,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	19.442,54	19.442,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	37.731,94	37.731,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	6.408,22	6.408,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.035 - Serviços Bancários - Cobrança	0,00	148.837,40	148.837,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.036 - Serviços Bancários - Tarifas	0,00	9.529,48	9.529,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.040 - Serviços Notariais e Registrars\Cartório	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	11.350,46	11.350,46	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	778,00	778,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	392.663,84	392.663,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	309.585,28	309.585,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	125.195,00	125.195,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Diretor	0,00	66.244,00	66.244,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	118.146,28	118.146,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE GUSTEIO	0,00	83.078,56	83.078,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	28.354,40	28.354,40	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 44/50



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	5.859,42	5.859,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	4.362,27	4.362,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	10.577,49	10.577,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.008 - Despesas Com Condomínio	0,00	33.924,98	33.924,98	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	28.692,30	28.692,30	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOSA LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	193.220,81	193.220,81	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.658,16	7.658,16	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	6.185,24	6.185,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	934,60	934,60	0,00
6.2.2.8.1.33.90.30.016 - Peças e Manutenção Para Veículos	0,00	338,32	338,32	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.33.009 - Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00	4.471,47	4.471,47	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.326,78	25.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	25.326,78	25.326,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	121.859,87	121.859,87	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.875,76	37.875,76	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	14.422,82	14.422,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienezação	0,00	16.462,70	16.462,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.1.33.90.39.001.059 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	6.990,24	6.990,24	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	83.984,11	83.984,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	892,80	892,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	7.013,15	7.013,15	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	5.872,20	5.872,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	608,25	608,25	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	2.603,88	2.603,88	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	16.387,46	16.387,46	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.015 - Locação (Manutenção De Software	0,00	21.346,19	21.346,19	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.196,82	2.196,82	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	20,20	20,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.377,50	1.377,50	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	9.158,00	9.158,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses, Consultoria, Tradução E Afins	0,00	942,20	942,20	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Fixa	0,00	1.416,77	1.416,77	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.032 - Gás	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.033 - Serviços de Guarda de Documentos	0,00	4.315,11	4.315,11	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.034 - Serviços de Guarda de Veículos	0,00	707,78	707,78	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.042 - Telefonia Móvel	0,00	1.725,80	1.725,80	0,00
6.2.2.8.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.904,53	33.904,53	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	30.085,00	30.085,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação - Conselheiros	0,00	16.805,00	16.805,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.002.005 - Auxílio Representação - Colaboradores	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
6.2.2.8.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00

Monteiro
 [Assinatura]
 [Assinatura]

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.819,53	3.819,53	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.723.815,15	2.723.815,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	370.815,15	370.815,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	370.815,15	370.815,15	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	139.720,02	139.720,02	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	217.395,14	217.395,14	0,00
6.2.2.8.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	13.699,99	13.699,99	0,00
6.2.2.8.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	2.353.000,00	2.353.000,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	217.299,60	217.299,60	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	217.299,60	217.299,60	0,00
6.2.2.9.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	204.611,49	204.611,49	0,00
6.2.2.9.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.611,49	204.611,49	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	114.907,32	114.907,32	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	87.631,50	87.631,50	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	20.696,64	20.696,64	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	6.403,78	6.403,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.11.012 - Serviços Extraordinários	0,00	175,40	175,40	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.306,29	41.306,29	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	13.711,09	13.711,09	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	25.350,78	25.350,78	0,00
6.2.2.9.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	2.244,42	2.244,42	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	48.397,88	48.397,88	0,00


 CORENS
 Página: 47/50

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	-1.269,41	1.269,41	0,00
6.2.2.9.1.31.90.16.007 - Auxílio Transporte	0,00	7.128,47	7.128,47	0,00
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.688,11	12.688,11	0,00
6.2.2.9.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.10.41.001 - Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	12.272,76	12.272,76	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	415,35	415,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,35	175,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	175,35	175,35	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.9.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.055,16C	197.492,86	3.276.773,26	3.134.335,56C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	197.492,86	3.059.473,66	2.917.035,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.055,16C	197.492,86	3.059.473,66	2.917.035,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	55.055,16	55.055,16	0,00
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	28.317,40	28.317,40	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.055,16C	55.055,16	2.917.035,96	2.917.035,96C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar a Liquidar	55.055,16C	55.055,16	2.917.035,96	2.917.035,96C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	30.747,74	30.747,74	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar a Liquidar	0,00	30.747,74	30.747,74	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C

COREN/MS

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Liquidado	0,00	0,00	217.299,60	217.299,60C
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	8.833.658,50	5.455.102,79	3.378.555,71D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	27.616.833,92	30.995.389,63	3.378.555,71C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	133.468,25	133.468,25	0,00
8.1.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
8.1.1.3 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
8.1.1.3.1 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	1.588,80	1.588,80	0,00
8.1.1.3.1.01 - Direitos contratuais - A Executar	0,00	1.588,80	1.588,80	1.588,80D
8.1.1.3.1.02 - Direitos contratuais - Executados	0,00	0,00	1.588,80	1.588,80C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	131.879,45	131.879,45	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	131.879,45	131.879,45	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	131.879,45	131.879,45	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	131.749,45	130,00	131.619,45D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	130,00	131.749,45	131.619,45C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	27.483.365,67	30.861.921,38	3.378.555,71C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	27.483.365,67	30.861.921,38	3.378.555,71C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	27.483.365,67	30.861.921,38	3.378.555,71C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	9.914.746,76	10.155.714,94	240.968,18C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	9.914.746,76	10.155.714,94	240.968,18C

[Assinatura]

CORRENTES
 Feche: 69
[Assinatura]
 KENNER
 SERVIÇOS

Conta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	6.768.364,90	9.685.400,86	2.917.035,96C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	6.768.364,90	9.685.400,86	2.917.035,96C
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	5.419.505,03	5.640.056,60	220.551,57C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatorias	0,00	5.419.505,03	5.640.056,60	220.551,57C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	0,00	5.380.748,98	5.380.748,98	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	5.380.748,98	5.380.748,98	0,00
TOTAIS	0,00	213.533.201,25	213.533.201,25	0,00

Rebeca M. Oguihara
Sandra Rebeca M. Oguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

[Assinatura]
Dr. Sebastião M. de Fátima Duarte
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

[Assinatura]
Franciele S. Brunemann
 Contadora

CRS-MS 014792/0

[Assinatura]
Dr. Sebastião M. de Fátima Duarte
 COREN-MS 88875 - ENF
 Contador

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

V- BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO 2019 E 2018.

Balanco Patrimonial Comparado

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.015.618,94		PASSIVO CIRCULANTE	443.073,57
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.590.917,32		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	377.179,66
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.380.844,22		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.501,83		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.227,62
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.780,82
ESTOQUES	0,00		OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.409,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	41.055,68		PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.476,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.115.601,34		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.199,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	486.041,58		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	465.109,32		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	20.932,26		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00		PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		RESULTADO DIFERIDO	1.199,30

COREN/RS

Folha: 31

[Assinatura]

[Assinatura]

IMOBILIZADO	4.629.559,76			444.272,87
BENS MOVEIS	1.190.278,00			
BENS IMÓVEIS	4.003.586,42			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	564.304,66			
INTANGÍVEL	0,00			
SOFTWARES	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00			
DIFERIDO	0,00			
TOTAL DO PASSIVO				444.272,87

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		EXERCÍCIO ATUAL	
		ESPECIFICAÇÃO			
		Patrimônio Social e Capital Social			0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
		Demais Reservas			0,00
		Resultados Acumulados			10.686.947,41
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			10.686.947,41
TOTAL		11.131.220,28			11.131.220,28
ATIVO FINANCEIRO	2.590.917,32	PASSIVO FINANCEIRO			683.106,71
ATIVO PERMANENTE	8.540.302,96	PASSIVO PERMANENTE			0,00
SALDO PATRIMONIAL					10.203.884,88

		SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		EXERCÍCIO ATUAL	
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS			0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS			0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO			0,00
TOTAL		0,00	0,00		0,00

		EXERCÍCIO ATUAL	
QUADRO DO SUPERÁVIT/DEPÓSITO FINANCEIRO			
Superávit Financeiro			1.907.810,61

GOVERNO DO

72


Remessa


Servidor


Alvará

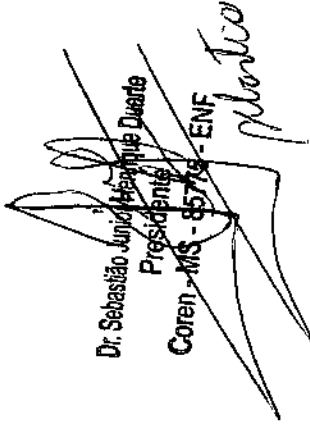





Francieli Schneider Brusamarello - Contador (CRC MS 014792/0)


Sandra Rebeca M. Ogulhara
Contadora
CRC-MS 014351/0


St. Cretenso dos Santos Paão
Tesoureiro
COREN-MS n.º 546017


Dr. Sebastião Junior
Presidente
Coren-MS - 85776 - ENF

COREN/MS
Fiscal: 73
Kimberly
SECRETAR



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	11.255.534,25	PASSIVO CIRCULANTE	523.226,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.526.606,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.611,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.654.876,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.257.537,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	705,16
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.602.660,95C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.091,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.119,71	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.272,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	154.153,54
ESTOQUES	45.309,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.392,69
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.621,47		0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.362.752,17	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	386.492,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	357.056,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.570.560,30	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.213.504,27C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.436,32	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.971.149,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MÓVEIS	657.960,46	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	337.397,18C		0,00
INTANGÍVEL	5.110,12		0,00
SOFTWARES	31.369,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.258,88C		0,00
TOTAL DO ATIVO	13.618.286,42	TOTAL DO PASSIVO	523.226,92

Adriana

[Handwritten signature]

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação			Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			13.095.059,50
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			13.095.059,50
TOTAL	13.618.286,42	TOTAL	13.618.286,42
ATIVO FINANCEIRO	11.239.436,01	PASSIVO FINANCEIRO	3.141.333,36
ATIVO PERMANENTE	2.378.850,41	PASSIVO PERMANENTE	298.929,52
SALDO PATRIMONIAL			10.178.023,54

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	1.588,80	Execução de Obrigações Contratuais	131.619,45D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	1.588,80	TOTAL	131.619,45

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	8.098.102,65	6.974.059,60

Sandra Rebeca M. Ogulhara
Sandra Rebeca M. Ogulhara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Franciele S. Bruzuanes
Franciele S. Bruzuanes
 Contador
 CRC-MS n.º 546012

COREN/MS
 Festival 75
Kenck
 Servidores

CRC-MS 01479x10

Dr. Sebastião
Dr. Sebastião
 Presidente
 COREN-MS

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



VI – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA ANALÍTICA 2019 E 2018.

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019


Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE		7.387.223,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		5.686.313,36
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		5.686.313,36
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		3.122.008,79
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF		1.615.982,03
Enfermeiro		1.390.507,66
Técnico		152.705,56
Auxiliar		72.613,54
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF		2.564.304,57
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF		490.963,04
Enfermeiro		426.277,28
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF		511.922,54
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		455.607,08
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		520.354,28
Técnico		89.180,35
Auxiliar		137.925,63
RECEITAS PATRIMONIAIS		137.925,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		137.925,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		137.925,63
Juros e Correção da Poupança		1.137.863,49
RECEITAS DE SERVIÇOS		1.137.863,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		684.482,80
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		325.880,92
Expedição de Carteira		401,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas		64.682,86
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas		82.415,14
Inscrições em Concursos Públicos		86.411,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		86.411,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		86.411,20
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		86.411,20
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		86.411,20
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem		18.709,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.531,31
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		10.531,31
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		8.178,41
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.501,87
Outras Variações Monetárias		6.676,54
Outras Receitas Correntes		2.779.968,11
OUTROS INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		6.865.356,77
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE		2.147.001,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.147.001,61
APLICAÇÕES DIRETAS		1.652.431,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		475.898,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.731,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.718.355,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.718.355,16
APLICAÇÕES DIRETAS		312.675,90
DIÁRIAS		63.920,03
MATERIAL DE CONSUMO		104.569,16
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		155.129,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		137.790,82
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.044.431,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.044.431,27
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		38.460,84
PUBLICIDADE		287.501,38
LOCAÇÕES		2.499,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		17.338,16
OUTROS SERVIÇOS		1.685.409,43
CONTRIBUIÇÕES		1.685.409,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		421.223,85
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		838,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		89.598,85
AUXÍLIO TRANSPORTE		10.332,66
SENTENÇAS JUDICIAIS		692.243,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		413.874,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLIGAMENTOS		275.369,21
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.909.896,97
OUTROS DESEMBOLSOS		2.928.056,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		213.324,93
TRANSFERENCIA DE CAPITAL		
DESEMBOLSOS		

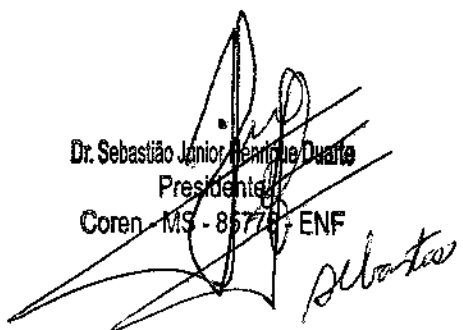
Alberto
 

INVESTIMENTOS	220.958,34
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	220.958,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.958,34
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	7.639,41
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DO PERÍODO	2.935.689,64
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.935.689,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.526.606,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.590.917,32


Sandra Rebeca M. Oguihara
Contadora
CRC-MS 014351/0


Sr. Cleberson dos Santos Paão
Tesoreroiro
COREN-MS n.º 546012

Francieli S. Brunamante
Contador
CRC MS 014792/0


Dr. Sebastião Junior de Aguiar Duarte
Presidente
Coren - MS - 85778 - ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
 CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	6.017.724,74	6.370.912,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.681,10	4.216.721,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.630.681,10	4.216.721,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.681,10	4.216.721,17
Anuidades De Exercício - P.F.	2.796.973,15	2.854.306,80
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	833.767,95	1.362.414,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	174.354,91	143.348,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.354,91	143.348,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	973.201,04	855.066,10
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	973.201,04	855.066,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.629,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.496,16	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.496,16	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	79.496,16	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.152.858,16	1.155.777,38
MULTAS E JUROS DE MORA	385.662,68	471.052,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	385.662,68	471.052,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.422,03	0,00
INDENIZAÇÕES	6.422,03	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	748.898,03	657.135,33
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	748.898,03	657.135,33
RECEITAS DIVERSAS	11.875,44	27.589,89
OUTRAS RECEITAS	11.875,44	27.589,89
OUTROS INGRESSOS	416.472,67	2.839.612,62
ESEMBOLOSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.161.560,51	4.869.642,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.081.668,36	1.975.976,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.081.668,36	1.975.976,74
VENCIMENTOS E VANTAGENS FINAS - PESSOAL CIVIL	390.031,96	367.869,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.031,96	367.869,35
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.079.892,15	2.893.665,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.079.892,15	2.893.665,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.424.033,27	1.555.660,91
CONTRIBUIÇÕES	1.424.033,27	1.555.660,91
Platec - Resolução Cofen 343/2009	84.131,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.571.725,98	1.338.004,77
DIÁRIAS	150.273,00	120.260,00
MATERIAL DE CONSUMO	50.286,55	65.524,15
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.506,33	77.590,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.673,22	122.480,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.419,66	594.582,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	388.765,42	367.687,07

Alberto

[Assinatura]

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	120,00
OUTROS DESEMBOLSOS	332.747,13	3.003.190,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	934.889,74	1.337.692,70
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.554.450,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	28.692,30	5.294,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	28.692,30	5.294,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.692,30	5.294,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	2.525.757,70	-5.294,00
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.460.647,44	1.332.398,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.065.959,52	733.560,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.526.606,96	2.065.959,52

Sandra Rebeca M. Ogihara
 Sandra Rebeca M. Ogihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Sr. Cleberson dos Santos Paião
 Sr. Cleberson dos Santos Paião
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546017

Francisco S. Braganças
 CRC-MS 014792/0

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 65775 - ENF

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

VII – BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO ANALÍTICO 2019 E 2018.

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

Impresso em:

20/03/2019 18:35

Período: 01/01/2018 até 31/12/2019
01/01/2018 até 31/12/2018

ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	6.015.618,84	11.255.594,25	PASSIVO CIRCULANTE	443.973,57	523.226,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.590.917,32	5.528.606,96	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	377.179,86	284.611,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.380.844,22	5.654.875,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0	0
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.501,93	4.119,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.227,82	705,16
DEPOSITOS RESCISÓRIOS E VALORES VINCULADOS	0	0	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.780,82	1.091,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	41.055,88	45.309,96	OBRAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.409,25	12.272,76
ESTOQUES	0	0	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0	154.153,84
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	289,69	24.621,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.476,22	150.392,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.116.601,34	2.362.752,17	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.198,30	0
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	488.041,58	386.492,35	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0	0
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	485.109,32	357.056,03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0	0
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.832,26	29.436,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0	0
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0	0	OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0	0
ESTOQUES	0	0	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0	0
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0	0	RESULTADO DIFERIDO	1.198,30	0
INVESTIMENTOS	0	0			
IMOBILIZADO	4.628.559,76	1.871.148,70			
BENS MÓVEIS	1.190.278,00	857.960,46			
BENS IMÓVEIS	4.003.566,42	1.650.585,42			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	564.304,66	337.397,18			
INTANGÍVEL	0	5.110,12			
SOFTWARES	0	31.369,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0	26.258,88			
DIFERIDO	0	0			
TOTAL DO ATIVO	11.131.229,28	11.255.594,25	TOTAL DO PASSIVO	444.272,87	523.226,92
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			Patrimônio Social e Capital Social	0	0
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0	0
			Demais Reservas	10.686.947,41	13.095.059,50
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.686.947,41	13.095.059,50
			TOTAL	11.131.229,28	13.095.059,50
TOTAL	11.131.229,28	11.255.594,25			
ATIVO FINANCEIRO	2.590.917,32	11.259.598,01	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	298.928,92
ATIVO PERMANENTE	8.540.302,96	2.772.227,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00	298.928,92
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	10.203.964,88	12.795.687,74

COMPENSAÇÕES

COREN/MS

Fóster 82
Karyne Carvalho

Substitua
Ass.

SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0	0	0
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0	0	0
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0	0	0
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	0	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	0	0	0
TOTAL	0	TOTAL	0	0	131.819,440

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
		1.907.910,61	8.058.102,65

Francieli S. Brusamarello
 Francieli Schneider Brusamarello - Contador (CRC MS 014792/0)

Sr. Gleberson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

Rebeca Rebeca M. Oguitara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Dr. Sebastião Junior Marinho Duarte
 Presidente
 Coren-MS - 85175 - ENF
plativo



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

Balço Patrimonial

ATIVOS	ATIVO			PASSIVO		
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		11.255.534,25	7.251.515,21	PASSIVO CIRCULANTE	523.226,92	168.288,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.526.606,96	2.065.959,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	204.611,49	167.053,66	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.654.876,15	5.107.105,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.257.537,10	5.107.105,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	705,16	944,44	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.602.660,950	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.091,28	290,60	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.119,71	24.114,15	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	12.272,76	0,00	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	154.153,54	0,00	
ESTOQUES	45.309,96	54.336,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	150.392,69	0,00	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.621,47	0,00		0,00	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.362.752,17	2.717.171,25	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	386.492,35	650.896,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	357.056,03	650.896,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.570.560,30	5.236.497,73	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.213.504,270	4.585.601,060	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	29.436,32	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
IMOBILIZADO	1.971.149,70	2.059.659,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	
BENS MÓVEIS	657.960,46	624.837,17	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00	
BENS IMÓVEIS	1.650.586,42	1.650.586,42		0,00	0,00	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	337.397,180	215.764,430		0,00	0,00	
INTANGÍVEL	5.110,12	6.615,42		0,00	0,00	
SOFTWARES	31.369,00	31.369,00		0,00	0,00	

COREN/MS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Subscrito

Handwritten signature

Página: 1/2

(C) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.258,88C	24.753,58C			0,00	523.226,92	168.288,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO							
TOTAL	13.618.286,42	9.968.686,46	TOTAL	13.618.286,42	9.968.686,46	13.618.286,42	9.968.686,46
ATIVO FINANCEIRO	11.239.436,01	7.196.459,02	PASSIVO FINANCEIRO	3.141.333,36		222.399,42	
ATIVO PERMANENTE	2.378.850,41	2.772.227,44	PASSIVO PERMANENTE			944,44	
SALDO PATRIMONIAL						10.178.023,54	9.745.342,60

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Saldo do Atos Potenciais Passivos
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	1.588,80	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	131.619,45D	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	1.588,80D	0,00	TOTAL	131.619,45C	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	8.098.102,65	6.974.059,60
----------------------	--------------	--------------

Rebeca Ogishima
Sandra Rebeca M. Ogishima
Contadora
CRC-MS 014351/0

Francielle S. Brumadello
Contadora
CRB-MS 014792/0

Dr. Sebastião Junqueira Duarte
Presidente do Conselho
COREN-MS 8575 - ENF
Folha: 05
Kensu
COREN/MS
Página: 2/2

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

VIII – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2019 E 2018.

Balanco Orcamentario

Periodo: 01/01/2019 até 31/12/2019

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
RECEITA CORRENTE	6.712.762,36	6.880.450,44	7.087.223,40	186.772,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.542.897,52	5.542.897,52	5.886.313,36	143.415,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.542.897,52	5.542.897,52	5.886.313,36	143.415,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.542.897,52	5.542.897,52	5.886.313,36	143.415,84
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.628.901,66	3.628.901,66	3.122.008,79	-506.892,87
Enfermeiro	1.745.447,58	1.745.447,58	1.515.982,03	-229.465,55
Técnico	1.883.454,08	1.883.454,08	1.606.026,76	-277.427,32
Auxiliar	220.161,62	220.161,62	152.705,56	-67.456,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	128.659,09	128.659,00	72.833,54	-55.825,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.913.995,86	1.913.995,86	2.564.304,57	650.308,71
Enfermeiro	374.843,09	374.843,09	460.983,04	86.139,95
Técnico	293.205,57	293.205,57	426.277,28	133.071,71
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	312.281,97	312.281,97	511.922,54	199.640,57
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	288.588,79	288.588,79	455.607,08	167.018,29
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	643.719,50	643.719,50	620.354,28	-23.365,22
Técnico	101.356,94	101.356,94	89.180,35	-12.176,59
Auxiliar	121.358,73	121.358,73	137.925,63	15.566,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	121.958,73	121.958,73	137.925,63	15.966,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.958,73	121.958,73	137.925,63	15.966,90
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	121.958,73	121.958,73	137.925,63	15.966,90
Juros e Correção da Poupança	1.019.370,03	1.019.370,03	1.137.869,49	118.493,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.019.370,03	1.019.370,03	1.137.869,49	118.493,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.019.370,03	1.019.370,03	1.137.869,49	118.493,46
Taxa de inscrição - Pessoas Físicas	578.049,65	578.049,65	684.482,90	106.433,25

Handwritten signatures and initials

	348.399,59	348.399,59	325.880,92	-22.518,67
Expedição de Carteira				
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	401,67	401,67
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	42.920,79	42.920,79	64.682,86	21.762,07
Inscrições em Concursos Públicos	50.000,00	50.000,00	52.415,14	12.415,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	167.688,09	86.411,20	-81.276,89
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	167.688,09	86.411,20	-81.276,89
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	167.688,09	86.411,20	-81.276,89
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	167.688,09	86.411,20	-81.276,89
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	167.688,09	86.411,20	-81.276,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.636,07	28.636,07	18.709,72	-9.926,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.774,52	11.774,52	10.531,31	-1.243,21
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.774,52	11.774,52	10.531,31	-1.243,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.761,55	16.761,55	8.178,41	-8.583,14
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	1.501,87	1.501,87
Outras Receitas Correntes	16.761,55	16.761,55	6.676,54	-10.085,01
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	213.324,93	213.324,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	213.324,93	213.324,93
Intragovernamentais	0,00	0,00	213.324,93	213.324,93
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.712.762,35	6.880.450,44	7.280.548,33	400.097,99
DÉFICIT	0,00	0,00	290.028,61	290.028,61
TOTAL	6.712.762,35	6.880.450,44	7.570.576,94	690.126,50
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
DOTAÇÃO INICIAL	6.712.762,35			
DOTAÇÃO ATUALIZADA	6.712.762,35	8.195.876,45		
DESPESAS EMPENHADAS	7.349.618,60			
DESPESAS LIQUIDADAS	2.322.558,45			
DESPESAS PAGAS	2.322.558,45			
SALDO DOTAÇÃO	2.311.160,07	2.439.263,95	2.147.001,61	116.705,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	6.712.762,35	8.195.876,45	6.865.356,77	846.257,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.160,07	2.439.263,95	2.147.001,61	116.705,50
APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.160,07	2.439.263,95	2.147.001,61	116.705,50

Planta
Kimo

	1.765.409,32	1.855.276,21	1.780.092,62	1.652.431,85	75.183,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
Vencimentos e Salários	1.117.200,00	1.170.683,35	1.156.570,50	1.057.354,09	14.112,85
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	232.380,00	240.308,38	234.487,26	215.940,99	5.821,12
Gratificação por Tempo de Serviço	87.229,00	84.288,33	77.355,15	71.808,80	6.881,18
Férias	123.225,00	133.250,77	113.865,88	111.202,08	19.384,89
13 - Salário	123.225,00	136.588,68	135.285,87	135.289,87	1.302,76
Férias - Abono Pecuniário	41.075,16	41.075,16	24.223,53	24.223,53	16.851,63
Férias - Abono Constitucional	41.075,16	49.083,59	38.304,43	37.416,49	10.779,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.750,00	550.987,74	522.036,38	475.838,35	28.951,36
Contribuições Previdenciárias - INSS	365.900,00	387.302,14	364.568,62	336.518,86	22.733,22
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	17.450,00	19.633,43	17.356,66	14.805,01	2.276,77
FGTS	139.400,00	144.052,17	140.110,80	124.514,66	3.941,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.000,75	28.000,00	20.429,45	18.731,41	7.570,55
Gratificação / Salário - Substituições	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	9.000,75	28.000,00	20.429,45	18.731,41	7.570,55
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.401.602,28	5.756.612,50	5.027.060,15	4.718.355,16	729.552,35
APLICAÇÕES DIRETAS	4.401.602,28	5.756.612,50	5.027.060,15	4.718.355,16	729.552,35
DIARIAS	177.120,00	341.200,00	312.675,00	312.675,00	28.525,00
Diárias Pessoal Civil	99.840,00	159.600,00	142.005,00	142.005,00	17.595,00
Diárias - Colaboradores Eventuais	26.880,00	30.600,00	28.140,00	28.140,00	2.460,00
Diárias a Conselheiros	50.400,00	151.000,00	142.530,00	142.530,00	8.470,00
MATERIAL DE CONSUMO	163.023,21	168.423,21	73.790,38	64.783,68	94.632,83
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	65.747,22	65.747,22	36.054,27	30.551,18	29.692,96
Gêneros Alimentícios	7.800,00	7.800,00	3.781,10	3.781,10	4.018,90

Subscrito
[Assinatura]

Material de Expediente	39.000,00	39.000,00	11.168,05	8.744,60	7.881,00	27.831,95
Material de Processamento de Dados	5.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Material de Copa e Cozinha	2.600,00	2.600,00	1.891,18	693,42	693,42	908,82
Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	13.000,00	13.000,00	12.871,12	12.871,12	12.871,12	128,88
Material para Manutenção de Veiculos	29.875,99	29.875,99	8.224,66	8.142,21	8.142,21	21.651,33
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	158.539,31	104.589,16	104.589,16	104.589,16	51.989,75
Passagens Aéreas	120.000,00	120.000,00	97.247,94	97.247,94	97.247,94	22.752,06
Passagens Rodoviárias	50.000,00	36.539,81	7.321,22	7.321,22	7.321,22	29.217,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	202.300,00	186.300,00	167.280,38	155.129,27	155.129,27	19.019,62
Serviços Técnicos Profissionais	2.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Estagiários	200.000,00	180.000,00	167.280,38	155.129,27	155.129,27	12.719,62
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	213.516,24	219.644,28	149.264,82	139.575,58	137.790,82	70.379,46
Serviços de Segurança	18.560,00	18.560,00	4.264,58	3.881,39	3.881,39	14.285,42
Serviços de Limpeza e Higienezação com Locação de Mão de Obra	95.356,24	101.484,28	100.046,81	90.740,86	88.956,10	1.437,57
Outros Serviços Terceirizados	109.600,00	99.600,00	44.953,33	44.953,33	44.953,33	54.646,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.110.124,20	1.602.709,29	1.231.086,76	1.054.720,72	1.044.431,27	371.622,53
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURIDICAS	1.110.124,20	1.602.709,29	1.231.086,76	1.054.720,72	1.044.431,27	371.622,53
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	63.672,40	68.872,40	68.760,37	66.569,17	69.842,68	1.912,03
Serviços Gráficos e Editoriais	28.000,00	36.000,00	942,00	942,00	942,00	35.058,00
Correspondência e Cobrança	157.000,00	157.000,00	114.604,12	98.199,20	98.199,20	42.398,88
PUBLICIDADE	63.700,00	78.441,11	39.267,01	39.016,89	38.460,84	39.174,10
Divulgações Diversas	3.300,00	3.300,00	2.751,32	2.501,20	2.501,20	548,68
Publicações Técnicas	60.400,00	75.141,11	36.515,69	36.515,69	35.959,64	38.625,42
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Intermediação de Estágios	8.272,20	8.272,20	6.895,59	6.386,31	6.386,31	1.376,61
LOCAÇÕES	244.734,78	355.600,67	319.078,40	287.501,38	287.501,38	36.522,27

relembro




Locação de Bens Imóveis	36.000,00	46.000,00	37.623,24	33.706,02	33.706,02	8.376,76
Locação de Bens Móveis	41.436,90	71.436,90	53.192,27	47.781,90	47.781,90	18.244,63
Locação de Bens Intangíveis	167.297,88	238.163,77	228.262,89	206.033,46	206.033,46	9.900,88
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	155.840,00	137.448,46	73.511,82	73.511,82	18.381,54
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	85.000,00	118.000,00	106.828,62	91.963,33	91.963,33	11.171,38
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.133,00	2.493,00	2.498,00	2.498,00	10.635,00
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.133,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00	10.635,00
Seguros em Geral	15.000,00	7.000,00	3.201,72	2.001,72	2.001,72	3.798,28
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	21.000,00	27.000,00	3.170,21	3.170,21	3.170,21	23.829,79
Telefonia Móvel e Fixa	93.899,92	64.839,32	57.631,54	23.390,02	23.390,02	7.007,78
Serviços Bancários	166.000,00	185.000,00	154.838,34	154.838,34	154.838,34	30.161,66
Taxa de Condomínio	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.341,41	36.334,60	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00	31.450,00	22.347,00	22.347,00	22.347,00	9.103,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500,00	171.188,09	83.538,26	83.538,26	83.538,26	87.649,83
Seleção e Treinamento	50.000,00	9.867,00	9.867,00	9.867,00	9.867,00	0,00
Armazenagem	48.783,50	48.753,50	43.026,03	35.300,60	36.300,50	5.727,47
OUTROS SERVIÇOS	12.352,00	20.352,00	19.147,09	14.338,16	14.338,16	1.204,91
Outros Serviços	12.352,00	20.352,00	19.147,09	14.338,16	14.338,16	1.204,91
CONTRIBUIÇÕES	1.641.400,90	1.693.200,90	1.690.818,68	1.690.818,68	1.685.409,43	2.382,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.635.200,90	1.693.200,90	1.690.818,68	1.690.818,68	1.685.409,43	2.382,22
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.635.200,90	1.693.200,90	1.690.818,68	1.690.818,68	1.685.409,43	2.382,22
PLATEC - COFEN	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	327.182,00	472.779,09	464.740,23	464.740,23	421.223,85	8.038,86
Auxílio Alimentação, Refeição	327.182,00	472.779,09	464.740,23	464.740,23	421.223,85	8.038,86


Substancia

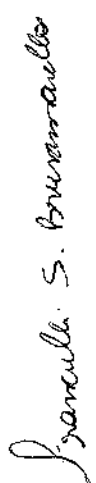


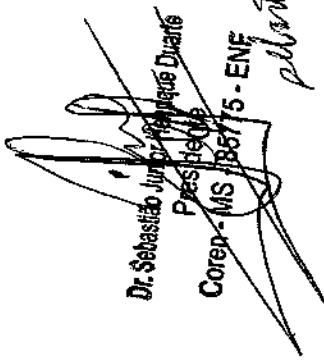
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.153,73	832,21	832,21	832,21	5.321,52
Taxas Diversas e Encargos	6.153,73	832,21	832,21	832,21	5.321,52
AUXÍLIO TRANSPORTE	127.070,00	96.407,26	96.407,26	89.598,85	30.562,74
Auxílio Transporte	127.070,00	96.407,26	96.407,26	89.598,85	30.562,74
SENTEÇAS JUDICIAIS	5.000,00	10.532,06	10.532,06	10.532,06	4.467,94
Sentenças / Decisões Judiciais - Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	10.532,06	10.532,06	10.532,06	4.467,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.712,00	725.063,21	692.243,21	692.243,21	42.529,88
DESPESAS COM REUNIÕES REPRESENTAÇÕES PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	233.712,00	446.694,00	413.874,00	413.874,00	32.438,00
Auxílio Representação	172.080,00	387.500,00	323.610,00	323.610,00	31.070,00
Debens e Gratificações a Conselheiros	61.632,00	91.632,00	90.284,00	90.284,00	1.388,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00	278.369,21	278.369,21	278.369,21	10.091,88
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	20.000,00	13.310,87	13.310,87	6.699,33
Restituição de Convênios	0,00	263.461,09	263.461,09	263.461,09	0,00
Demais indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.597,45	1.597,45	3.402,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.047.218,24	220.958,34	220.958,34	826.259,90
INVESTIMENTOS	0,00	358.082,17	220.958,34	220.958,34	137.123,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	358.082,17	220.958,34	220.958,34	137.123,83
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	142.762,19	40.990,00	40.990,00	101.772,19
Bens de Informática	0,00	142.762,19	40.990,00	40.990,00	101.772,19
Máquinas e Equipamentos	0,00	95.819,98	70.085,32	70.085,32	25.734,66
Móveis e Utensílios	0,00	50.500,00	41.083,02	41.083,02	9.416,98
Veículos	0,00	69.000,00	68.800,00	68.800,00	200,00
INVERSES FINANCEIRAS	0,00	689.136,07	0,00	0,00	689.136,07
TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS	0,00	689.136,07	0,00	0,00	689.136,07
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	689.136,07	0,00	0,00	689.136,07
Edifícios	0,00	689.136,07	0,00	0,00	689.136,07

Rosana Serejo
[Handwritten signature]

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.712.762,35	9.243.094,69	7.570.576,94	7.330.543,80	7.086.315,11	1.672.517,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.712.762,35	9.243.094,69	7.570.576,94	7.330.543,80	7.086.315,11	1.672.517,75


 Sandra Rebeca M. Ogulhorn
 Contadora
 CRC-MS 01465170


 Franckle S. Bruzamanella
 Contador (CRC MS 01479210)

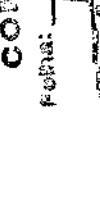

 Dr. Sebastião Junior de Aguiar Duarte
 Presidente
 Corep-MS 188715 - ENF
planta

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.051.850,50	7.276.566,34	6.012.724,71	-1.263.841,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99	5.068.921,99	3.630.681,10	-1.438.240,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.068.921,99	5.068.921,99	3.630.681,10	-1.438.240,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99	5.068.921,99	3.630.681,10	-1.438.240,89
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.811.228,50	3.811.228,50	2.796.913,15	-1.014.315,35
Enfermeiro	1.817.787,35	1.817.787,35	1.392.089,38	-425.697,97
Técnico	1.730.530,13	1.730.530,13	1.233.796,90	-496.733,23
Auxiliar	262.591,92	262.591,92	171.026,87	-91.565,05
Obstetriz	319,10	319,10	0,00	319,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.257.693,49	1.257.693,49	833.767,95	-423.925,54
Enfermeiro	455.222,81	455.222,81	342.258,41	-112.964,40
Técnico	682.483,55	682.483,55	412.764,59	-269.718,96
Auxiliar	119.987,13	119.987,13	78.744,95	-41.242,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64	158.000,64	174.354,91	16.354,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64	158.000,64	174.354,91	16.354,27
Juros E Correção Da Poupança	158.000,64	158.000,64	174.354,91	16.354,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	735.334,64	785.334,64	973.201,04	187.866,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	735.334,64	785.334,64	973.201,04	187.866,40
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	448.460,82	448.460,82	622.418,34	173.957,52
Expedição De Carteira	213.606,72	213.606,72	296.868,45	83.261,73



 FÓRUM: 

 SERVIÇOS

COREN/MS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.528,40	50.528,40	53.914,25	3.385,85
Inscrições Em Concursos Públicos	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70	22.738,70	0,00	-22.738,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	175.015,84	81.629,48	-93.386,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	175.015,84	79.496,16	-95.519,68
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	175.015,84	79.496,16	-95.519,68
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	175.015,84	79.496,16	-95.519,68
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	175.015,84	79.496,16	-95.519,68
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.133,32	2.133,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23	1.089.293,23	1.152.858,18	63.564,95
MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23	432.893,23	385.662,68	-47.230,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23	432.893,23	385.662,68	-47.230,55
Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	432.893,23	432.893,23	385.662,68	-47.230,55
INDENIZACIONES E RESTITUICOES	0,00	0,00	6.422,03	6.422,03
INDENIZACIONES	0,00	0,00	6.422,03	6.422,03
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	5.087,16	5.087,16
Outras Indenizações	0,00	0,00	1.334,87	1.334,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00	616.400,00	748.898,03	132.498,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00	616.400,00	748.898,03	132.498,03
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	320.000,00	320.000,00	369.919,31	49.919,31
Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	120.000,00	120.000,00	115.197,21	-4.802,79
Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.400,00	6.400,00	7.258,94	858,94
Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	170.000,00	170.000,00	256.522,57	86.522,57
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	40.000,00	11.875,44	-28.124,56
OUTRAS RECEITAS	40.000,00	40.000,00	11.875,44	-28.124,56

COFEN/MS

Resposta: KENNEDY S. OLIVEIRA

Adapted

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Atualização Monetária	0,00	0,00	874,57	874,57
Receitas Não Identificadas	40.000,00	40.000,00	11.000,87	-28.999,13
RECEITA DE CAPITAL	0,00	2.869.189,09	2.554.450,00	-314.739,09
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	19.563,33	0,00	-19.563,33
Alienação De Bens Móveis	0,00	19.563,33	0,00	-19.563,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.849.625,76	2.554.450,00	-295.175,76
Transferências Intragovernamentais	0,00	2.849.625,76	2.554.450,00	-295.175,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.051.550,50	10.145.755,43	8.567.174,71	-1.578.580,72
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.051.550,50	10.145.755,43	8.567.174,71	-1.578.580,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.430.436,67	0,00	1.430.436,67
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.430.436,67	0,00	1.430.436,67
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.051.550,50	11.576.192,10	5.407.552,81	5.251.603,73
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.363.294,90	7.031.756,18	5.378.860,11	1.459.675,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.449.970,04	2.597.662,69	2.286.279,85	311.382,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.970,04	2.597.662,69	2.286.279,85	311.382,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.114,34	1.671.091,74	1.458.845,76	212.245,98
Salários	968.602,58	968.602,58	917.305,38	51.297,20
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.841,41	235.841,41	202.834,79	33.006,62
Gratificações Por Tempo De Serviço	81.374,10	81.374,10	74.544,22	6.829,88
Férias	113.269,82	133.455,02	82.838,41	50.616,61
Férias - Abono Constitucional - 1/3	37.756,61	43.363,61	35.231,99	8.131,62
13º Salário	113.269,82	133.455,02	108.266,98	25.188,04
DESPESAS LIQUIDADAS	5.378.860,11	5.378.860,11	5.190.352,81	1.459.675,26
DESPESAS PAGAS	2.286.279,85	2.286.279,85	2.081.668,36	311.382,84
DESPESAS LIQUIDADAS	2.286.279,85	2.286.279,85	2.081.668,36	311.382,84
DESPESAS PAGAS	1.458.845,76	1.458.845,76	1.343.938,44	212.245,98
DESPESAS LIQUIDADAS	917.305,38	917.305,38	829.673,88	51.297,20
DESPESAS LIQUIDADAS	202.834,79	202.834,79	182.138,15	33.006,62
DESPESAS LIQUIDADAS	74.544,22	74.544,22	68.140,44	6.829,88
DESPESAS LIQUIDADAS	82.838,41	82.838,41	82.838,41	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	35.231,99	35.231,99	35.231,99	0,00
DESPESAS LIQUIDADAS	108.266,98	108.266,98	108.266,98	0,00

COREN/MS

Fonte:  

COREN/MS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Abono Pecuniário	30.000,00	30.000,00	20.382,43	20.382,43	20.382,43	9.617,57
Substituições	30.000,00	15.000,00	5.300,28	5.300,28	5.300,28	9.699,72
Serviços Extraordinários	30.000,00	30.000,00	12.141,28	12.141,28	11.965,88	17.858,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.079,27	464.988,12	431.338,25	431.338,25	399.031,96	33.649,87
FGTS	120.821,14	124.050,14	114.919,58	114.919,58	101.208,49	9.130,56
INSS - Contribuições Previdenciárias	317.155,49	325.633,49	307.065,13	302.065,13	276.714,35	23.568,36
Pis/Pasep	15.102,64	15.304,49	14.353,54	14.353,54	12.109,12	950,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	381.776,43	461.582,83	396.095,84	396.095,84	347.697,96	65.486,99
Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	276.140,44	333.203,64	319.430,71	313.430,71	272.161,30	19.772,93
Auxílio Transporte	105.635,99	108.379,19	82.665,13	82.665,13	75.536,66	25.714,06
Auxílio Saúde	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.324,86	4.434.093,49	3.285.801,07	3.092.580,26	3.079.892,15	1.148.292,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.729.387,47	1.910.403,31	1.520.438,93	1.520.438,93	1.508.166,17	389.964,38
CONTRIBUIÇÕES	1.723.387,47	1.723.387,47	1.436.306,03	1.436.306,03	1.424.033,27	287.081,44
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.723.387,47	1.723.387,47	1.436.306,03	1.436.306,03	1.424.033,27	287.081,44
Platsec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00	187.015,84	84.132,90	84.132,90	84.132,90	102.882,94
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	3.000,00	178.015,84	84.132,90	84.132,90	84.132,90	93.882,94
Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.183.937,39	2.523.690,18	1.765.362,14	1.572.141,33	1.571.725,98	758.328,04
DIÁRIAS	133.000,00	304.752,79	263.273,00	263.273,00	263.273,00	41.479,79
Diárias Conselheiros	60.000,00	99.570,00	91.880,00	91.880,00	91.880,00	7.690,00
Diárias Servidores	50.000,00	136.342,79	126.291,00	126.291,00	126.291,00	10.051,79
Diárias Colaboradores	23.000,00	68.840,00	45.102,00	45.102,00	45.102,00	23.738,00
MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	176.000,00	58.120,06	50.461,90	50.286,55	117.879,94

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Nome: Renata Servidor

Página: 4/8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	50.000,00	57.000,00	26.450,33	20.265,09	20.265,09	30.549,67
Material De Expediente	30.000,00	30.000,00	16.039,89	15.899,89	15.664,54	13.960,13
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros Alimentícios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	5.000,00	3.240,10	3.240,10	3.240,10	1.759,90
Suprimentos De Informática	8.000,00	8.000,00	2.059,60	1.125,00	1.125,00	5.940,40
Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Peças e Manutenção Para Veículos	37.000,00	30.000,00	10.330,14	9.991,82	9.991,82	19.669,86
Vestuário e Uniformes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	120.000,00	60.779,60	56.308,13	56.308,13	59.220,40
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	120.000,00	120.000,00	60.779,60	56.308,13	56.308,13	59.220,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.300,00	172.300,00	155.000,00	129.673,22	129.673,22	17.300,00
Estagiários	120.000,00	170.000,00	155.000,00	129.673,22	129.673,22	15.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.437,39	1.221.517,39	805.279,53	683.419,66	683.419,66	416.237,86
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.000,00	113.000,00	76.640,96	38.765,20	38.765,20	36.359,04
Serviço De Segurança	5.000,00	18.000,00	15.852,82	1.430,00	1.430,00	2.147,18
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	40.000,00	60.000,00	43.491,24	27.028,54	27.028,54	16.508,76
Outros Serviços Terceirizados	30.000,00	35.000,00	17.296,90	10.306,66	10.306,66	17.705,10
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	899.437,39	1.108.517,39	728.638,57	644.654,46	644.654,46	379.878,82
Água E Esgoto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.107,20	2.107,20	0,00
Correspondência E Cobrança	140.000,00	140.000,00	79.554,48	72.541,33	72.541,33	60.445,52
Encadernação	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	45.000,00	47.000,00	47.000,00	41.127,80	41.127,80	0,00
Fretes E Carretos	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

planted

Kenneth

[Handwritten signature]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação De Estágios	10.000,00	10.000,00	6.337,50	5.729,25	5.729,25	3.662,50
Locação De Bens Imóveis	31.000,00	38.000,00	30.223,76	27.619,88	27.619,88	7.776,24
Locação De Bens Móveis	33.000,00	71.000,00	44.074,52	27.687,06	27.687,06	26.925,48
Locação/Manutenção De Software	170.000,00	161.080,00	149.946,88	128.600,69	128.600,69	11.133,12
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.000,00	31.000,00	10.896,05	8.699,23	8.699,23	20.103,95
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	60.000,00	50.000,00	2.026,42	2.026,42	2.026,42	47.973,58
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00	52.000,00	20,20	0,00	0,00	51.979,80
Publicações Técnicas	30.000,00	60.000,00	36.027,82	36.027,82	36.027,82	23.972,18
Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	1.890,50	513,00	513,00	3.109,50
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	1.180,00	0,00	0,00	8.820,00
Serviços De Internet	53.000,00	53.000,00	48.040,06	48.040,06	48.040,06	4.959,94
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	10.000,00	9.158,00	0,00	0,00	842,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	12.200,00	12.200,00	11.093,40	10.151,20	10.151,20	1.106,60
Telefonia Fixa	30.000,00	30.000,00	20.859,31	19.442,54	19.442,54	9.140,69
Gás	1.000,00	1.000,00	950,00	480,00	480,00	40,00
Serviços de Guarda de Documentos	43.500,00	43.500,00	42.047,05	37.731,94	37.731,94	1.452,95
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	16.000,00	7.116,00	6.408,22	6.408,22	8.884,00
Serviços Bancários - Cobrança	87.852,52	195.852,52	148.672,27	148.672,27	148.672,27	47.180,25
Serviços Bancários - Tarifas	12.000,00	12.000,00	8.760,09	8.760,09	8.760,09	3.239,91
Locação de Veículos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas e Periódicos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesa Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Notariais e Registrars/Caratório	3.000,00	3.000,00	160,00	160,00	160,00	2.840,00
Telefonia Móvel	32.000,00	32.000,00	13.076,26	11.350,46	11.350,46	18.923,74
Outros Serviços E Encargos	2.884,87	9.884,87	6.518,00	778,00	778,00	3.366,87

COREN/MS

Foto: Kestler

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Alvares

Handwritten signature and stamp

COREN/MS

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	623.200,00	529.120,00	422.909,95	389.005,42	388.765,42	106.210,05
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	478.200,00	340.200,00	339.566,28	309.481,28	309.241,28	633,72
Auxílio Representação - Conselheiros	240.000,00	142.000,00	142.000,00	125.195,00	125.195,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.000,00	67.000,00	66.484,00	66.484,00	66.244,00	516,00
Auxílio Representação - Colaboradores	171.200,00	131.082,28	131.082,28	117.802,28	117.802,28	117,72
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	145.000,00	188.920,00	83.343,67	79.524,14	79.524,14	105.576,33
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	10.000,00	77.920,00	28.354,40	28.354,40	28.354,40	49.565,60
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	5.000,00	2.317,24	2.317,24	2.317,24	2.682,76
Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.000,00	6.000,00	4.362,27	4.362,27	4.362,27	1.637,73
Custas Judiciais	20.000,00	20.000,00	10.565,25	10.565,25	10.565,25	9.434,75
Despesas Com Condomínio	50.000,00	50.000,00	37.744,51	33.924,98	33.924,98	12.255,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	188.255,60	4.044.435,92	2.752.507,45	28.692,30	28.692,30	1.291.928,47
INVESTIMENTOS	162.255,60	663.985,92	399.507,45	28.692,30	28.692,30	264.478,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	162.255,60	663.985,92	399.507,45	28.692,30	28.692,30	264.478,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.255,60	663.985,92	399.507,45	28.692,30	28.692,30	264.478,47
Mobiliários Em Geral	32.900,16	183.900,16	139.720,02	0,00	0,00	44.180,14
Veículos	0,00	65.910,00	0,00	0,00	0,00	65.910,00
Máquinas E Equipamentos	8.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Equipamentos De Informática	8.000,00	332.175,76	246.087,44	28.692,30	28.692,30	86.088,32
Coleções E Materiais Bibliográficos	6.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,44
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	30.000,00	15.000,00	13.699,99	0,00	0,00	1.300,01

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "Gulbenkian" and another "Kanye".

COREN/MS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVERSÕES FINANCEIRAS	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
Edifícios	26.000,00	3.380.450,00	2.353.000,00	0,00	0,00	1.027.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva De Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.051.550,50	11.576.192,10	8.324.588,37	5.407.552,41	5.190.252,81	3.251.603,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	242.586,34	0,00	0,00	-242.586,34
TOTAL	7.051.550,50	11.576.192,10	8.567.174,71	5.407.552,41	5.190.252,81	3.009.017,39

Rebeca M. Ogulhara
Samara Rebeca M. Ogulhara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

St. Cleber dos Santos Paão
St. Cleber dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

Franciele S. Brunarolo
 Contadora
 C.R.C. - MS 01479210

Dr. Sebastião Junior Rodrigues Duarte
Dr. Sebastião Junior Rodrigues Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85975 - ENF

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

IX – BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO 2019 E 2018.

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Despesa Orçamentária	Exercício Atual	Exercício Atual
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019	7.280.548,33		7.570.576,94	
Receita Orçamentária	7.280.548,33		240.033,14	
RECEITA REALIZADA	7.067.223,40		244.228,69	
RECEITAS CORRENTE	6.686.313,36		7.086.315,11	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.686.313,36		6.865.356,77	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.122.008,79		2.147.001,61	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.515.988,03		4.718.355,16	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.380.507,66		220.988,94	
Enfermeiro	152.705,56		220.958,34	
Técnico	72.813,54			
Auxiliar	2.564.304,57			
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	460.963,04			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	426.277,28			
Enfermeiro	511.922,54			
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	455.607,08			
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	620.354,28			
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	89.180,35			
Técnico	137.925,63			
Auxiliar	137.925,63			
RECEITAS PATRIMONIAIS	137.925,63			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.925,63			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	137.925,63			
Juros e Correção da Poupança	137.925,63			

Usuário: ROSANA SEREJO

Rosana Serejo

[Assinatura]

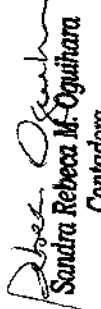
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.137.863,49
SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	1.137.863,49
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	684.482,90
Expedição de Carteira	325.880,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	401,67
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	64.882,86
Inscrições em Concursos Públicos	62.415,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.411,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.411,20
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	86.411,20
COFEN	86.411,20
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	86.411,20
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	86.411,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.709,72
INDENIZACIONES, RESTITUICÖES E RESSARCIMENTO	10.531,31
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	10.531,31
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	8.178,41
Outras Variações Monetárias	1.501,87
Outras Receitas Correntes	6.676,54
RECEITAS DE CAPITAL	213.324,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	213.324,93
Intragovernamentais	213.324,93
Recebimentos Extraorçamentários	3.284.228,94
Recebimentos Extraorçamentários	3.284.228,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	240.033,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	240.033,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	240.033,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.804.162,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	695.951,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.084.116,78
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.526.806,96
Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.590.917,32


Recebido
S/S

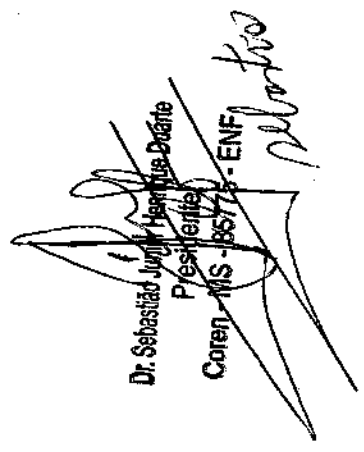


CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.528.606,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.590.917,32
TOTAL	16.071.385,23	TOTAL	16.071.385,23


Francieli Schneider Brusamarello - Contador (CRC MS 01479210)


Sandra Rebeca M. Oguihana
Contadora
CRC:MS 014351/0


St. Cleberson dos Santos Paludo
Tesoureiro
COREN-MS n.º 546N12


Dr. Sebastião Junior Henriques Duarte
Presidente
Coren-MS - 85775 - ENF



COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.567.174,71	6.370.912,79	Despesa Orçamentária	8.324.588,37		4.929.991,58
RECEITA REALIZADA	8.567.174,71	6.370.912,79	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.917.035,96		55.055,16
RECEITA CORRENTE	6.012.724,71	6.370.912,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	217.299,60		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.630.681,10	4.216.721,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.190.252,81		4.874.936,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.630.681,10	4.216.721,17	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.161.560,51		4.869.642,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.630.681,10	4.216.721,17	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.081.668,36		1.975.976,74
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.796.913,15	2.884.306,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.081.668,36		1.975.976,74
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	833.767,95	1.362.414,37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.343.938,44		1.251.203,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	174.354,91	143.348,14	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	390.031,96		367.869,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	174.354,91	143.348,14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	347.697,96		356.904,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	973.201,04	855.066,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.079.892,15		2.883.665,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	973.201,04	855.066,10	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.508.166,17		1.555.660,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.629,48		CONTRIBUIÇÕES	1.424.033,77		1.555.660,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	79.496,16		Platec - Resolução Cofen 343/2009	84.132,90		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	79.496,16		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.571.725,98		1.336.004,77
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	1.152.858,18	1.155.777,38	DIÁRIAS	263.273,00		120.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	385.662,68	471.052,16	MATERIAL DE CONSUMO	50.286,55		65.524,15
MULTAS E JUROS DE MORA			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.308,13		77.390,71

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/MS

Feito em: 10/6
Karyne

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	385.662,68	471.052,16	129.673,22	122.480,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.422,03		683.419,66	584.542,84
INDENIZAÇÕES	6.422,03		388.765,42	367.687,07
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	748.898,03	657.135,33	28.692,30	5.294,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	748.898,03	657.135,33	28.692,30	5.294,00
RECEITAS DIVERSAS	11.875,44	27.589,89	28.692,30	5.294,00
OUTRAS RECEITAS	11.875,44	27.589,89	28.692,30	5.294,00
RECEITA DE CAPITAL	2.554.450,00			120,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.554.450,00			
Transferências Financeiras Recebidas			332.747,13	3.003.190,29
Recebimentos Extraorçamentários	3.550.808,23	2.894.867,78		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.917.035,96	55.055,16	24.307,42	55.626,52
Inscrição de Restos a Pagar Processados	217.299,60			118.969,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	176.557,72	2.702,13	170.948,54	2.702,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	239.914,95	2.836.910,49	137.491,17	2.825.892,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.065.959,52	733.560,82	5.526.606,96	2.065.959,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.065.959,52	733.560,82	5.526.606,96	2.065.959,52
Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados				
Total	14.183.942,46	9.999.141,39	14.183.942,46	9.999.141,39

Franciele S. Brumanello
Contadora
CRC-MS 01479x10

St. Cleberson dos Santos Paiva
Tesorero
COREN-MS n.º 546017

Sandra Rebeca M. Oguilhana
Contadora
CRC-MS 014351/0

COREN/MS
Data: 10/1
Dr. Sebastião Junior Marcolino Duarte
Presidente
Coren - MS - 85174 - ENF

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

**X – COMPARATIVO DE RECEITA
ORÇADA/FIXADA COM A
REALIZADA/EXECUTADA – EXERCÍCIOS
2019 E 2018.**

Comparativo da Receita

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Exercício Contábil:	2019			
Nível: Todos				
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 RECEITA REALIZADA	6.880.450,44	7.280.548,33	7.280.548,33	-400.097,89
6.2.1.2.1 RECEITAS CORRENTE	6.880.450,44	7.067.223,40	7.067.223,40	-186.772,96
6.2.1.2.1.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.542.897,52	5.686.313,36	5.686.313,36	-143.415,84
6.2.1.2.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.542.897,52	5.686.313,36	5.686.313,36	-143.415,84
6.2.1.2.1.02.03.01 ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.542.897,52	5.686.313,36	5.686.313,36	-143.415,84
6.2.1.2.1.02.03.01.001 ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.628.901,66	3.122.008,79	3.122.008,79	506.892,87
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 Enfermeiro	1.745.447,56	1.515.982,03	1.515.982,03	229.465,55
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 Técnico	1.537.633,46	1.380.507,66	1.380.507,66	157.125,80
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 Auxiliar	220.161,62	152.705,56	152.705,56	67.456,06
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	125.659,00	72.813,54	72.813,54	52.845,46
6.2.1.2.1.02.03.01.002 ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.913.995,86	2.564.304,57	2.564.304,57	-650.308,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 Enfermeiro	374.843,09	460.963,04	460.963,04	-86.119,95
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	293.205,57	426.277,28	426.277,28	-133.071,71
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	312.281,97	511.922,54	511.922,54	-199.640,57
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	288.688,79	455.607,08	455.607,08	-167.018,29
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 Técnico	543.719,50	620.354,28	620.354,28	-76.634,78
6.2.1.2.1.02.03.01.002.006 Auxiliar	101.356,94	89.180,35	89.180,35	12.176,59
6.2.1.2.1.03 RECEITAS PATRIMONIAIS	121.958,73	137.925,63	137.925,63	-15.966,90
6.2.1.2.1.03.02 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	121.958,73	137.925,63	137.925,63	-15.966,90
6.2.1.2.1.03.02.02 RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	121.958,73	137.925,63	137.925,63	-15.966,90
6.2.1.2.1.03.02.02.002 Juros e Correção da Poupança	121.958,73	137.925,63	137.925,63	-15.966,90
6.2.1.2.1.06 RECEITAS DE SERVIÇOS	1.019.370,03	1.137.863,49	1.137.863,49	-118.493,46

CORRENTO
109

Kema

Rosana Serejo

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.019.370,03	1.137.863,49	1.137.863,49	-118.493,46
6.2.1.2.1.06.01 Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	578.049,65	684.482,90	684.482,90	-106.433,25
6.2.1.2.1.06.01.02 Expedição de Carteira	348.399,59	325.880,92	325.880,92	22.518,67
6.2.1.2.1.06.01.03 Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	401,67	401,67	-401,67
6.2.1.2.1.06.01.05 Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	42.920,79	64.682,86	64.682,86	-21.762,07
6.2.1.2.1.06.01.07 Inscrições em Concursos Públicos	50.000,00	62.415,14	62.415,14	-12.415,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	167.688,09	86.411,20	86.411,20	81.276,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.688,09	86.411,20	86.411,20	81.276,89
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	167.688,09	86.411,20	86.411,20	81.276,89
6.2.1.2.1.07.01.01.001 PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	167.688,09	86.411,20	86.411,20	81.276,89
6.2.1.2.1.07.01.01.002 Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	167.688,09	86.411,20	86.411,20	81.276,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.536,07	18.709,72	18.709,72	9.826,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.774,52	10.531,31	10.531,31	1.243,21
6.2.1.2.1.09.02.02 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.774,52	10.531,31	10.531,31	1.243,21
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.761,55	8.178,41	8.178,41	8.583,14
6.2.1.2.1.09.09.01 Outras Variações Monetárias	0,00	1.501,87	1.501,87	-1.501,87
6.2.1.2.1.09.09.99 Outras Receitas Correntes	16.761,55	6.676,54	6.676,54	10.085,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	213.324,93	213.324,93	-213.324,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	213.324,93	213.324,93	-213.324,93
6.2.1.2.2.04.01 Intragovernamentais	0,00	213.324,93	213.324,93	-213.324,93
TOTAL	6.880.450,44	7.280.548,33	7.280.548,33	-400.097,89

COREN/MS
 Data: 11/03/2020
 Kerys
 Servidor

Dr. Sebastião Junior Teixeira Duarte
 Presidente
 Coren - MS 01478-ENF

Sr. Cleberson dos Santos Paão Franca
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546812

Sandra Rebeca M. Aguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Contadora - CRC MS 014792/0

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	10.145.755,43	8.567.174,71	8.567.174,71	1.578.580,72
RECEITA CORRENTE	7.276.566,34	6.012.724,71	6.012.724,71	1.263.841,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.068.921,99	3.630.681,10	3.630.681,10	1.438.240,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.068.921,99	3.630.681,10	3.630.681,10	1.438.240,89
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.068.921,99	3.630.681,10	3.630.681,10	1.438.240,89
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.811.228,50	2.796.913,15	2.796.913,15	1.014.315,35
Enfermeiro	1.817.787,35	1.392.089,38	1.392.089,38	425.697,97
Técnico	1.730.530,13	1.233.796,90	1.233.796,90	496.733,23
Auxiliar	262.591,92	171.026,87	171.026,87	91.565,05
Obstetriz	319,10	0,00	0,00	319,10
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.257.693,49	833.767,95	833.767,95	423.925,54
Enfermeiro	455.222,81	342.258,41	342.258,41	112.964,40
Técnico	682.483,55	412.764,59	412.764,59	269.718,96
Auxiliar	119.987,13	78.744,95	78.744,95	41.242,18
RECEITAS PATRIMONIAIS	158.000,64	174.354,91	174.354,91	-16.354,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	158.000,64	174.354,91	174.354,91	-16.354,27
Juros E Correção Da Poupança	158.000,64	174.354,91	174.354,91	-16.354,27
RECEITAS DE SERVIÇOS	785.334,64	973.201,04	973.201,04	-187.866,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	785.334,64	973.201,04	973.201,04	-187.866,40
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	448.460,82	622.418,34	622.418,34	-173.957,52
Expedição De Carteira	213.606,72	296.868,45	296.868,45	-83.261,73
Alteração De Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	50.528,40	53.914,25	53.914,25	-3.385,85
Inscrições Em Concursos Públicos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	22.738,70	0,00	0,00	22.738,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	175.015,84	81.629,48	81.629,48	93.386,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	175.015,84	79.496,16	79.496,16	95.519,68
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	175.015,84	79.496,16	79.496,16	95.519,68
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	175.015,84	79.496,16	79.496,16	95.519,68
Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	175.015,84	79.496,16	79.496,16	95.519,68
Transferências De Pessoas Físicas	0,00	2.133,32	2.133,32	-2.133,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.089.293,23	1.152.858,18	1.152.858,18	-63.564,95
MULTAS E JUROS DE MORA	432.893,23	385.662,68	385.662,68	47.230,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	432.893,23	385.662,68	385.662,68	47.230,55
Juros e Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	432.893,23	385.662,68	385.662,68	47.230,55

Página:

Alcides
SFF
2
[Assinatura]

Kenny

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	-6.422,03
INDENIZAÇÕES	0,00	6.422,03	6.422,03	-6.422,03
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	5.087,16	5.087,16	-5.087,16
Outras Indenizações	0,00	1.334,87	1.334,87	-1.334,87
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	616.400,00	748.898,03	748.898,03	-132.498,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	616.400,00	748.898,03	748.898,03	-132.498,03
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	320.000,00	369.919,31	369.919,31	-49.919,31
Dívida Ativa Pessoa Física - Atualização Monetária	120.000,00	115.197,21	115.197,21	4.802,79
Dívida Ativa Pessoa Física - Multas	6.400,00	7.258,94	7.258,94	-858,94
Dívida Ativa Pessoa Física - Juros	170.000,00	256.522,57	256.522,57	-86.522,57
RECEITAS DIVERSAS	40.000,00	11.875,44	11.875,44	28.124,56
OUTRAS RECEITAS	40.000,00	11.875,44	11.875,44	28.124,56
Atualização Monetária	0,00	874,57	874,57	-874,57
Receitas Não Identificadas	40.000,00	11.000,87	11.000,87	28.999,13
RECEITA DE CAPITAL	2.869.189,09	2.554.450,00	2.554.450,00	314.739,09
ALENAÇÃO DE BENS	19.563,33	0,00	0,00	19.563,33
Alienação De Bens Móveis	19.563,33	0,00	0,00	19.563,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.849.625,76	2.554.450,00	2.554.450,00	295.175,76
Transferências Intragovernamentais	2.849.625,76	2.554.450,00	2.554.450,00	295.175,76
Total:	10.145.755,43	8.567.174,71	8.567.174,71	1.578.580,72

Sandra Rebeca M. Oguihara
Contadora
CRC-MS 014351/0

Sr. Cleberson dos Santos Paião
Tesoureiro
COREN-MS n.º 546012

COREN/MS
88
Folha: Kenny

Francieli S. Bruzanello
Contador
CRC-MS 014792/10

Dr. Sebastião Junior Mendes Duarte
Presidente
Coren - MS - 85775 - ENF

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

**XI – COMPARATIVO DE DESPESA
ORÇADA/FIXADA COM A
REALIZADA/EXECUTADA – EXERCÍCIOS
2019 E 2018.**



Comparativo da Despesa Empenhada

Impressão em: 20/03/2020

Table with columns: Exercício Contábil, Considerar Despesa, 2019 Empenhada, 2019 Realiz. Período, 2019 Realiz. Exerc., and Diferença. Rows include categories like CREDITO DISPONIVEL, DESPESA CORRENTE, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, etc.

CONEXYS Folha: 119

Handwritten signatures and notes: 'Delatada', 'Lessa', and a signature.

Dr. Sebastião Junior Henriques Pratts
 Presidente
 Coren - MS - 5376 - ENF
 Montão

[Assinatura]
 Sr. Cleonilson dos Santos Paiao
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546017

Franciele S. Bruzardes
 Contadora
 CRC-MS 01479210

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	Locação de Bens Móveis	46.000,00	37.623,24	8.376,76
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	Locação de Bens Móveis	71.436,90	53.192,27	18.244,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Imutáveis	238.163,77	228.262,89	9.900,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	158.840,00	137.448,46	18.391,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	118.000,00	106.828,62	11.171,38
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	13.133,00	2.498,00	10.635,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	Palestras, Cursos e Capacitação	13.133,00	2.498,00	10.635,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	Seguros em Geral	7.000,00	3.201,72	3.798,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	27.000,00	3.170,21	23.829,79
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefonia Móvel e Fixa	64.639,32	57.631,54	7.007,78
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Serviços Bancários	185.000,00	154.838,34	30.161,66
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	Taxa de Condomínio	40.000,00	40.000,00	0
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	31.450,00	22.347,00	9.103,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e I	171.188,08	83.538,26	87.649,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	Seleção e Treinamento	9.667,00	9.667,00	0
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	Armazenagem	48.753,90	43.026,03	5.727,87
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059	OUTROS SERVIÇOS	20.362,00	19.147,09	1.204,91
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.059.001	Cursos Serviços	1.693.200,90	1.690.818,68	2.382,22
6.2.2.1.1.01.33.90.041	CONTRIBUIÇÕES	1.693.200,90	1.690.818,68	2.382,22
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.693.200,90	1.690.818,68	2.382,22
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	1.693.200,90	1.690.818,68	2.382,22
6.2.2.1.1.01.33.90.046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	472.778,09	464.740,23	8.038,86
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	472.778,09	464.740,23	8.038,86
6.2.2.1.1.01.33.90.047	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.153,73	832,21	5.321,52
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	127.070,00	96.407,26	30.662,74
6.2.2.1.1.01.33.90.049	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00	10.532,06	4.467,94
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	15.000,00	10.532,06	4.467,94
6.2.2.1.1.01.33.90.091	SENTENÇAS JUDICIAIS	767.593,09	725.063,21	42.529,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093	Indenizações e Restituições	479.132,00	446.694,00	32.438,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	Despesas com Reuniões, Representações, Plenário e de	387.600,00	356.430,00	31.170,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	91.632,00	90.264,00	1.368,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jefets e Gratificações a Conselheiros	288.461,09	278.369,21	10.091,88
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	13.370,67	6.669,53
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	263.461,09	263.461,09	0
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	Restituição de Convênios	5.000,00	1.587,45	3.412,55
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	Demais indenizações e Restituições	1.047.218,24	220.958,34	826.259,90
6.2.2.1.1.02	CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	358.082,17	220.958,34	137.123,83
6.2.2.1.1.02.44	INVESTIMENTOS	358.082,17	220.958,34	137.123,83
6.2.2.1.1.02.44.90	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358.082,17	220.958,34	137.123,83
6.2.2.1.1.02.44.90.052	Bens de Informática	142.762,19	40.990,00	101.772,19
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	Máquinas e Equipamentos	95.879,98	70.085,32	25.794,66
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	Móveis e Utensílios	50.500,00	41.063,02	9.436,98
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	Veículos	58.000,00	68.800,00	10.800,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	INVERSOES FINANCEIRAS	689.136,07	689.136,07	0
6.2.2.1.1.02.45.90	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	689.136,07	689.136,07	0
6.2.2.1.1.02.45.90.061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	689.136,07	689.136,07	0
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003	Edifícios	9.243.094,69	7.570.576,94	1.672.517,75
TOTAL		9.243.094,69	7.570.576,94	1.672.517,75

Rebeca Oguetha
 Contadora
 Sandra Rebeca M. Oguetha
 CRC-MS 014351/0

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.031.756,18	5.572.080,92	5.572.080,92	1.459.675,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.597.662,69	2.286.279,85	2.286.279,85	311.382,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.597.662,69	2.286.279,85	2.286.279,85	311.382,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.671.091,74	1.458.845,76	1.458.845,76	212.245,98
Salários	968.602,58	917.305,38	917.305,38	51.297,20
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	235.841,41	202.834,79	202.834,79	33.006,62
Gratificações Por Tempo De Serviço	81.374,10	74.544,22	74.544,22	6.829,88
Férias	133.455,02	82.838,41	82.838,41	50.616,61
Férias - Abono Constitucional - 1/3	43.363,61	35.231,99	35.231,99	8.131,62
13º Salário	133.455,02	108.266,98	108.266,98	25.188,04
Abono Pecuniário	30.000,00	20.382,43	20.382,43	9.617,57
Substituições	15.000,00	5.300,28	5.300,28	9.699,72
Serviços Extraordinários	30.000,00	12.141,28	12.141,28	17.858,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	464.988,12	431.338,25	431.338,25	33.649,87
FGTS	124.050,14	114.919,58	114.919,58	9.130,56
INSS - Contribuições Previdenciárias	325.633,49	302.065,13	302.065,13	23.568,36
Pis/Pasep	15.304,49	14.353,54	14.353,54	950,95
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	461.582,83	396.095,84	396.095,84	65.486,99
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	333.203,64	313.430,71	313.430,71	19.772,93
Auxílio Transporte	108.379,19	82.665,13	82.665,13	25.714,06
Auxílio Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.434.093,49	3.285.801,07	3.285.801,07	1.148.292,42
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.910.403,31	1.520.438,93	1.520.438,93	389.964,38
CONTRIBUIÇÕES	1.723.387,47	1.436.306,03	1.436.306,03	287.081,44
Transferência Para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.723.387,47	1.436.306,03	1.436.306,03	287.081,44
Platec - Resolução Cofen 343/2009	187.015,84	84.132,90	84.132,90	102.882,94
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	178.015,84	84.132,90	84.132,90	93.882,94
Projeto de Reestruturação de Parque Tecnológico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.523.690,18	1.765.362,14	1.765.362,14	758.328,04
DIÁRIAS	304.752,79	263.273,00	263.273,00	41.479,79
Diárias Conselheiros	99.570,00	91.880,00	91.880,00	7.690,00
Diárias Servidores	136.342,79	126.291,00	126.291,00	10.051,79

Página:

Alberto
(2)

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias Colaboradores	68.840,00	45.102,00	45.102,00	23.738,00
MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00	58.128,06	58.120,06	117.879,94
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	57.000,00	26.450,33	26.450,33	30.549,67
Material De Expediente	30.000,00	16.039,89	16.039,89	13.960,11
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros Alimentícios	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	3.240,10	3.240,10	1.759,90
Suprimentos De Informática	8.000,00	2.059,60	2.059,60	5.940,40
Materiais Gráficos E Impressos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Peças e Manutenção Para Veículos	30.000,00	10.330,14	10.330,14	19.669,86
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	60.779,60	60.779,60	59.220,40
Passagens Aéreas, Terrestres e Marítimas	120.000,00	60.779,60	60.779,60	59.220,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.300,00	155.000,00	155.000,00	17.300,00
Estagiários	170.000,00	155.000,00	155.000,00	15.000,00
Remuneração De Serviços Pessoais - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	300,00	0,00	0,00	300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.221.517,39	805.279,53	805.279,53	416.237,86
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	113.000,00	76.640,96	76.640,96	36.359,04
Serviço De Segurança	18.000,00	15.852,82	15.852,82	2.147,18
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	60.000,00	43.491,24	43.491,24	16.508,76
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	17.296,90	17.296,90	17.703,10
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.108.517,39	728.638,57	728.638,57	379.878,82
Água E Esgoto	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Correspondência E Cobrança	140.000,00	79.554,48	79.554,48	60.445,52
Encadernação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Energia Elétrica	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
Fretes E Carretos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação De Estágios	10.000,00	6.337,50	6.337,50	3.662,50
Locação De Bens Imóveis	38.000,00	30.223,76	30.223,76	7.776,24
Locação De Bens Móveis	71.000,00	44.074,52	44.074,52	26.925,48
Locação/Manutenção De Software	161.080,00	149.946,88	149.946,88	11.133,12
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	31.000,00	10.896,05	10.896,05	20.103,95
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	50.000,00	2.026,42	2.026,42	47.973,58
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	52.000,00	20,20	20,20	51.979,80
Publicações Técnicas	60.000,00	36.027,82	36.027,82	23.972,18
Seguro De Bens Imóveis	5.000,00	1.890,50	1.890,50	3.109,50
Seguro De Bens Móveis	10.000,00	1.180,00	1.180,00	8.820,00
Serviços De Internet	53.000,00	48.040,06	48.040,06	4.959,94

Adriano

[Handwritten signature]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	10.000,00	9.158,00	9.158,00	842,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	12.200,00	11.093,40	11.093,40	1.106,60
Telefonia Fixa	30.000,00	20.859,31	20.859,31	9.140,69
Gás	1.000,00	960,00	960,00	40,00
Serviços de Guarda de Documentos	43.500,00	42.047,05	42.047,05	1.452,95
Serviços de Guarda de Veículos	16.000,00	7.116,00	7.116,00	8.884,00
Serviços Bancários - Cobrança	195.852,52	148.672,27	148.672,27	47.180,25
Serviços Bancários - Tarifas	12.000,00	8.760,09	8.760,09	3.239,91
Locação de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas e Periódicos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesa Mídias de Pronto Pagamento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Notariais e Registros/Cartório	3.000,00	160,00	160,00	2.840,00
Telefonia Móvel	32.000,00	13.076,26	13.076,26	18.923,74
Outros Serviços E Encargos	9.884,87	6.518,00	6.518,00	3.366,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	529.120,00	422.909,95	422.909,95	106.210,05
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	340.200,00	339.566,28	339.566,28	633,72
Auxílio Representação - Conselheiros	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	67.000,00	66.484,00	66.484,00	516,00
Auxílio Representação - Colaboradores	131.200,00	131.082,28	131.082,28	117,72
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	188.920,00	83.343,67	83.343,67	105.576,33
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	77.920,00	28.354,40	28.354,40	49.565,60
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	5.000,00	2.317,24	2.317,24	2.682,76
Indenizações, Restituições E Reembolsos	6.000,00	4.362,27	4.362,27	1.637,73
Custas Judiciais	20.000,00	10.565,25	10.565,25	9.434,75
Despesas Com Condomínio	50.000,00	37.744,51	37.744,51	12.255,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.044.435,92	2.752.507,45	2.752.507,45	1.291.928,47
INVESTIMENTOS	663.985,92	399.507,45	399.507,45	264.478,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	663.985,92	399.507,45	399.507,45	264.478,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	663.985,92	399.507,45	399.507,45	264.478,47
Mobiliários Em Geral	183.900,16	139.720,02	139.720,02	44.180,14
Veículos	65.910,00	0,00	0,00	65.910,00
Máquinas E Equipamentos	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Equipamentos De Informática	332.175,76	246.087,44	246.087,44	86.088,32
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	13.699,99	13.699,99	1.300,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.380.450,00	2.353.000,00	2.353.000,00	1.027.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.380.450,00	2.353.000,00	2.353.000,00	1.027.450,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	3.380.450,00	2.353.000,00	2.353.000,00	1.027.450,00
Edifícios	3.380.450,00	2.353.000,00	2.353.000,00	1.027.450,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva De Contigência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Total:	11.576.192,10	8.324.588,37	8.324.588,37	3.251.603,73

Sandra Rebeca M. Ogihara
Sandra Rebeca M. Ogihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Cleberson dos Santos Paão
Cleberson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

Francielle S. Buramundo
Francielle S. Buramundo
 Contador

CRC-MS 01479210

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS

Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85775 - ENF

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

XII – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALÍTICA 2019 E 2018.

Variações Patrimoniais

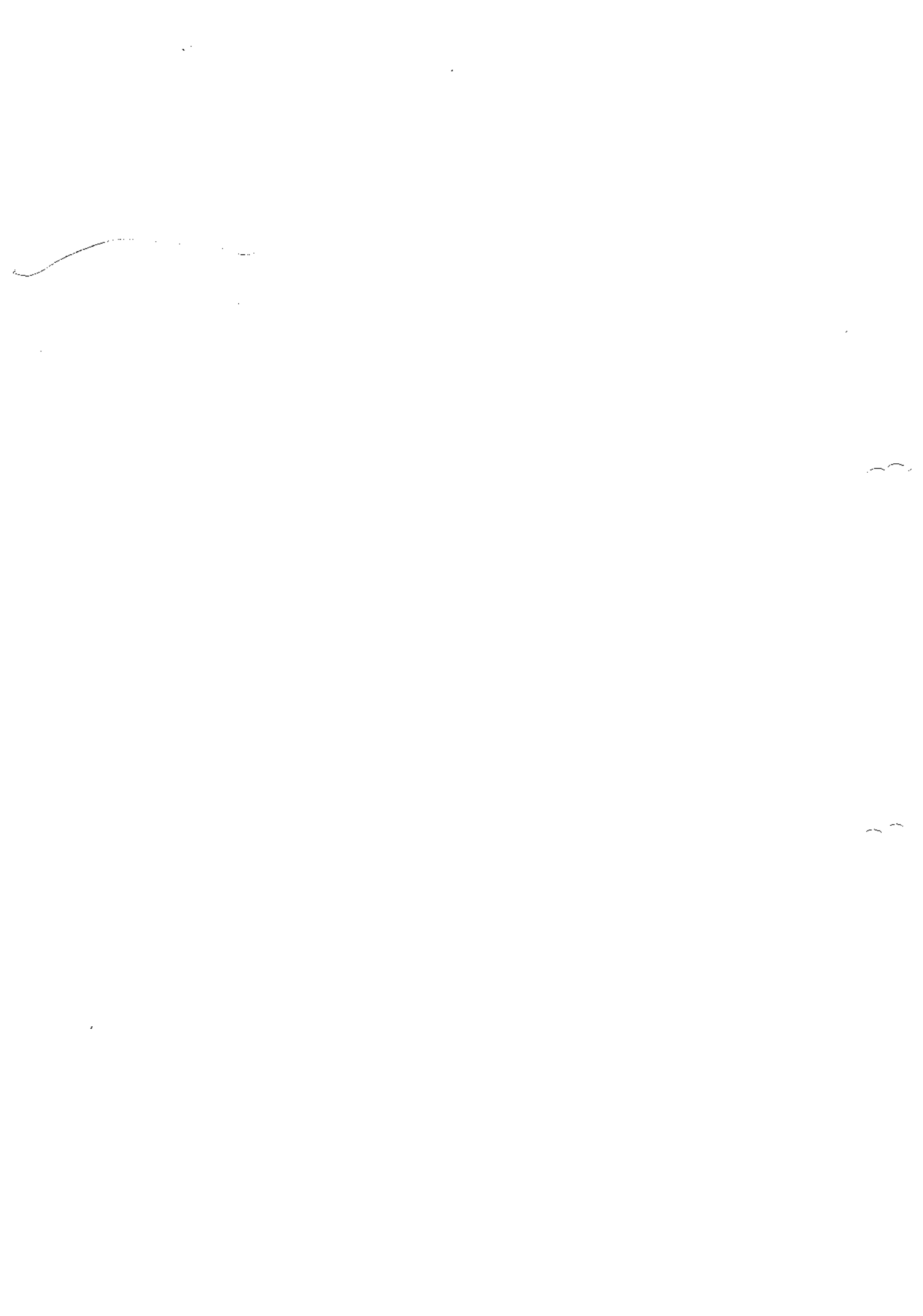
Filtros:

Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

	Exercício Atual	Exercício Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.233.035,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.641.147,13
CONTRIBUIÇÕES	6.899.099,87	PESSOAL E ENCARGOS	2.997.557,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.689.099,87	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.824.373,68
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.136.067,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.824.373,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.136.067,43	ENCARGOS PATRONAIS	522.036,38
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.136.067,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	361.925,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.092.651,89	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	140.110,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA	984.997,90	BENEFÍCIOS A PESSOA	561.147,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	964.697,90	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	561.147,49
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	28,36	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2278.141,61
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	28,36	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.239,96
REMUERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.925,63	CONSUMO DE MATERIAL	69.239,96
REMUERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.925,63	SERVIÇOS	1.874.787,69
TRANSFERÊNCIAS E DEBÍCIOS RECEBIDAS	299.736,13	DIÁRIAS	312.675,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.736,13	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	261.680,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	299.736,13	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.480.492,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.760,46	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	234.113,86
GANHOS COM ALIENAÇÃO	6.760,46	DEPRECIÇÃO	234.113,86
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.760,46	AMORTIZAÇÃO	717,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.719,26	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.532,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.719,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.532,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.667,21	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.532,06

COPIA EM ANEXO
 Data: 12/1
 Kemy

Aberto

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.852,05	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.690.818,68
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.690.818,68
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.690.818,68
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.392,76
		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.392,76
		TRIBUTARIAS	832,21
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	832,21
		TAXAS	832,21
		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.748.872,26
		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	4.123.463,05
		VPD DE OUTRAS PROVISÕES	4.123.463,05
		DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	625.409,21
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	625.409,21
			11.641.147,13

Total das Variações Ativas: 9.233.035,04 Total das Variações Passivas: 11.641.147,13
 Déficit do Exercício: 2.408.112,09 Superávit do Exercício: 11.641.147,13
 Total: 11.641.147,13

Rebeca Ogihara
 Sandra Rebeca Mayumi Ogihara - Contador (CRC MS - 014351/O)

Cleberson dos Santos Paão
 Sr. Cleberson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546017

Francieli S. Brusamarello
 Francieli Schneider Brusamarello - Contador (CRC MS 014792/O)

Dr. Sebastião Junior
 Dr. Sebastião Junior
 Presidente
 Coren - MS - 85773/ENF

COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.137.911,80	6.717.418,06	9.162.971,39	5.795.796,99
CONTRIBUIÇÕES	6.917.441,44	5.229.934,79	2.311.258,48	1.975.976,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.917.441,44	5.229.934,79	1.483.824,39	1.251.203,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	972.180,40	851.860,67	431.336,25	367.869,35
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	972.180,40	851.860,67	316.418,67	267.418,64
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	972.180,40	851.860,67	114.919,58	100.450,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	564.627,01	608.501,09	396.095,84	356.904,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	385.662,68	465.152,95	396.095,84	356.904,12
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.800,43	0,00	60.061,16	39.933,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	4.800,43	0,00	60.061,16	39.933,85
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	174.163,90	143.348,14	263.273,00	120.260,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	174.163,90	143.348,14	128.673,22	133.407,34
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.640.510,47	0,00	763.462,18	690.909,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	83.927,15	0,00	123.138,05	136.606,85
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	83.927,15	0,00	121.632,75	135.127,52
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.133,32	0,00	1.595,36	1.478,33
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.133,32	0,00	1.520.438,93	1.555.660,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	2.554.450,00	0,00	1.520.438,93	1.555.660,91
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	42.752,48	27.121,51	1.520.438,93	1.555.660,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.752,48	27.121,51	0,00	767.841,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.229,33	27.121,51	0,00	767.841,65
INDENIZAÇÕES	30.528,15	0,00	0,00	767.841,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS-GERADORES DIVERSOS	12.229,33	27.121,51	0,00	767.841,65
			3.991.666,37	375.201,07

COREN/MS
123
Kenny

Aberto

Exercício Atual		Exercício Anterior	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
11.137.511,80	6.717.418,06	389.005,42	375.201,07
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
Total das Variações Ativas :		Total das Variações Passivas :	
11.137.511,80	6.717.418,06	9.162.971,39	5.795.796,99
RESULTADO PATRIMONIAL		Superávit do Exercício	
11.137.511,80		6.717.418,06	
Déficit do Exercício		Total	
11.137.511,80		6.717.418,06	

Rebeca Ogulhara
Sandra Rebeca M. Ogulhara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Sr. Cleberson dos Santos Paão
Sr. Cleberson dos Santos Paão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546012

Franciele S. Brucamante
 Contadora
 CRC - MS 01479210

Dr. Sebastião Junior
Dr. Sebastião Junior
 Presidente
 Coren - MS - 85765/ENF

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

XIII – INVENTÁRIO PATRIMONIAL, DO ALMOXARIFADO E RELATÓRIO SINTÉTICO DAS DEPRECIACÕES.



Coren^{MS}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

		Ajustes manuais		Quant. recomendadas em estoque		R\$					
						SALDO TOTAL EM R\$					
							R\$				
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pagote	520	383	23	35	125	R\$ 3,60	R\$ 450,00	16/10/2019
00002	ÁGUA SANITÁRIA 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	180	149	9	35	5	R\$ 10,23	R\$ 51,15	16/10/2019
00003	ÁLCOOL GEL 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	64	27	8	4	41	R\$ 3,85	R\$ 157,85	11/06/2019
00004	ÁLCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	109	73	3	1	38	R\$ 4,98	R\$ 189,24	04/01/2019
00005	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL Nº 03	Expediente	Unidade	0	2	9		7	R\$ 2,67	R\$ 18,69	20/04/2017
00006	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 03	Expediente	Unidade	0	10	32		22	R\$ 2,67	R\$ 58,74	10/04/2017
00007	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO Nº 04	Expediente	Unidade	10	0	0		10	R\$ 2,70	R\$ 27,00	20/04/2017
00008	ALMOFADA PARA CARIMBO VERMELHA Nº 03	Expediente	Unidade	0	1	4		3	R\$ 2,60	R\$ 7,80	10/04/2017
00009	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	50	42	29		37	R\$ 0,33	R\$ 12,21	05/12/2018
00010	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	Expediente	Unidade	0	0	0		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILEN	Expediente	Unidade	220	140		40	40	R\$ 2,47	R\$ 98,80	03/01/2020
00012	BARBANTE	Expediente	Unidade	7	5	2	2	2	R\$ 1,75	R\$ 3,50	03/01/2020
00013	BLOCO DE ANOTAÇÃO	Gráfico	Unidade	0	1	1		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 40x38x50	Expediente	Unidade	120	107	52	11	54	R\$ 3,16	R\$ 170,64	22/12/2017
00015	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 76x102	Expediente	Unidade	120	37		7	76	R\$ 1,73	R\$ 131,48	29/11/2017
00016	BOBINA CARTÃO DE PONTO	Expediente	Unidade	190	58	22	70	84	R\$ 2,37	R\$ 199,08	03/01/2020
00017	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	80	62	25	13	30	R\$ 0,16	R\$ 4,80	03/01/2020
00018	CADERNO COM FOHA NUMERADA	Expediente	Unidade	30	22	4	2	10	R\$ 16,40	R\$ 164,00	03/01/2020
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	25	35	13	0	3	R\$ 6,94	R\$ 20,82	29/11/2017
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	1160	961	83	132	150	R\$ 6,82	R\$ 1.023,00	16/10/2019
00021	CALCULADORA DE MESA DÍGITOS GRANDE	Expediente	Unidade	5	4	1	1	1	R\$ 40,99	R\$ 40,99	30/11/2017
00022	CALCULADORA PEQUENA	Expediente	Unidade	15	11	0	4	0	R\$ 35,75	R\$ -	30/11/2017
00023	CAMISETA DE EVENTOS	Vestuário	Unidade	0	0			0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	750	630	67	136	51	R\$ 0,53	R\$ 27,03	05/12/2018

Francisco de Souza Rosa
Servidor do Coren/MS

Plantio

COREN/MS

Processo: 1226

Rosa

00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	400	346	31	17	68	R\$	0,67	R\$	45,56	05/12/2018
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	200	29	16	9	178	R\$	0,55	R\$	97,90	05/12/2018
00146	CARTÃO DE VISITA	Gráfico	Unidade	1000	0		1000	0	R\$	0,45	R\$	-	20/04/2017
00027	CARTUCHO 27 PRETO	Informática	Unidade	0	0			0	R\$	-	R\$	-	20/04/2017
00028	CARTUCHO 28 COLOR	Informática	Unidade	0	0			0	R\$	-	R\$	-	20/04/2017
00029	CARTUCHO 60 COLOR	Informática	Unidade	0	0			0	R\$	-	R\$	-	20/04/2017
00030	CARTUCHO 60 PRETO	Informática	Unidade	0	0			0	R\$	-	R\$	-	20/04/2017
00031	CD	Expediente	Unidade	0	1	2	1	0	R\$	-	R\$	-	10/04/2017
00032	CD - DVD	Expediente	Unidade	50	48	2		4	R\$	2,15	R\$	8,60	29/11/2017
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	310	182	70	108	90	R\$	2,15	R\$	193,50	16/10/2019
00034	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	280	170	2	32	80	R\$	1,49	R\$	119,20	03/01/2020
00035	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	52	53	41		40	R\$	1,55	R\$	62,00	03/01/2020
00036	COLA 110g	Expediente	Frasco	60	9			51	R\$	3,35	R\$	170,85	21/10/2019
00037	COLA 90g	Expediente	Frasco	250	228		20	2	R\$	3,43	R\$	6,86	01/11/2019
00038	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	1100	829	25	296	0	R\$	3,61	R\$	-	29/06/2018
00039	COPO 50 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	0	77	82	5	0	R\$	-	R\$	-	03/04/2017
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	425	234		191	0	R\$	2,91	R\$	-	16/10/2019
00041	CRT AZUL 21X29,5	Gráfico	Unidade	5000	1100			3900	R\$	0,20	R\$	780,00	14/11/2017
00042	CRT BEGE 21X29,5	Gráfico	Unidade	5000	1100			3900	R\$	0,20	R\$	780,00	14/11/2017
00043	CRT VERDE 21X29,5	Gráfico	Unidade	5000	1100			3900	R\$	0,30	R\$	1.170,00	14/11/2017
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	234	194	41	41	40	R\$	2,15	R\$	86,00	11/05/2019
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	98	85	4	17	0	R\$	8,05	R\$	-	16/10/2019
00046	DETERGENTE GALÃO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	17	6	3	5	9	R\$	31,92	R\$	287,28	16/10/2019
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	156	165	67	40	18	R\$	1,38	R\$	24,84	04/04/2019
00048	ELÁSTICO Nº 18 500g	Expediente	Unidade	0	1	1		0	R\$	-	R\$	-	20/04/2017
00049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	65	34		5	26	R\$	2,59	R\$	67,34	05/12/2018
00050	ELÁSTICO Nº 18 CX	Expediente	Unidade	0	1	1		0	R\$	-	R\$	-	20/04/2017
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	7000	6385		615	0	R\$	0,41	R\$	-	14/11/2017
00052	ENVELOPE JANELA PEQUENO COF 48	Expediente	Unidade	0	2900	3100	200	0	R\$	0,09	R\$	-	20/04/2017
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	5000	2400		2000	600	R\$	0,36	R\$	216,00	14/11/2017
00054	ENVELOPE PARA FOTO COF 50 Cx 500	Expediente	Unidade	0	1	5500		5499	R\$	0,06	R\$	329,94	10/04/2017
00055	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	6000	4683	40	1357	0	R\$	0,26	R\$	-	14/11/2017

Francisco de Souza Rosa
Secretaria de Gestão

plástico

COREN/MS
127
Reinaldo Romão

00056	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOMA CX 1000	Expediente	Caixa	17	12	1		6	R\$ 181,77	R\$ 1.090,62	05/12/2018
00057	ESCOVA DE ROUPA	Higiene e Limpeza	Unidade	4	2	2		4	R\$ 3,12	R\$ 12,48	16/10/2019
00058	ESPANADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	3		3	R\$ 14,15	R\$ 42,45	12/04/2017
00059	ESPONJA DE AÇO	Higiene e Limpeza	Pacote	20	2	11		29	R\$ 1,63	R\$ 47,27	20/04/2017
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	170	92	70		108	R\$ 0,63	R\$ 68,04	01/11/2019
00061	ESTILETE GRANDE	Expediente	Unidade	12	0	2		11	R\$ 1,89	R\$ 20,79	29/11/2017
00062	ESTILETE PEQUENO 9mm	Expediente	Unidade	12	1	4		15	R\$ 1,26	R\$ 18,90	29/11/2017
00063	ETIQUETAS 10un 25fl	Expediente	Unidade	16	0			16	R\$ 16,16	R\$ 258,56	29/11/2017
00064	ETIQUETAS 20un 100fl	Expediente	Unidade	0	5	30		24	R\$ 53,56	R\$ 1.285,44	12/04/2017
00065	ETIQUETAS 2un 100fl	Expediente	Unidade	0	1	2		1	R\$ 53,56	R\$ 53,56	20/04/2017
00066	ETIQUETAS 4un 25fl	Expediente	Unidade	0	9	15		6	R\$ 13,39	R\$ 80,34	20/04/2017
00067	EXTRATOR DE GRAMPO	Expediente	Unidade	30	19			11	R\$ 1,26	R\$ 13,86	05/12/2018
00068	FILTRO PANO	Copa e Cozinha	Unidade	46	8	4		39	R\$ 8,21	R\$ 320,19	01/11/2019
00069	FILTRO PAPEL 102	Copa e Cozinha	Unidade	0	14	24		0	R\$ 2,99	R\$ -	03/04/2017
00070	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	75	35	24		15	R\$ 2,93	R\$ 43,95	16/10/2019
00071	FITA ADESIVA 1cm	Expediente	Unidade	0	9	17		6	R\$ 3,00	R\$ 18,00	12/04/2017
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	110	61	0		39	R\$ 2,93	R\$ 114,27	05/12/2018
00073	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	80	37	7		42	R\$ 1,88	R\$ 78,96	11/06/2019
00074	GRAMPEADOR 23/6- 23/13	Expediente	Unidade	10	5	2		6	R\$ 79,50	R\$ 477,00	12/04/2017
00075	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	55	39	11		27	R\$ 12,33	R\$ 332,91	05/12/2018
00076	GRAMPO 23/13 1000un	Expediente	Unidade	0	2	6		4	R\$ 18,00	R\$ 72,00	12/04/2017
00077	GRAMPO 23/15 5000un	Expediente	Unidade	0	1	1		0	R\$ -	R\$ -	12/04/2017
00078	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	50	38	3		10	R\$ 4,23	R\$ 42,30	05/12/2018
00079	GRAMPO DE TRILHO	Expediente	Unidade	60	53			7	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	340	175	1		151	R\$ 5,09	R\$ 768,59	03/01/2020
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	620	347			236	R\$ 0,86	R\$ 202,96	16/10/2019
00082	LACRE PC 100un	Expediente	Unidade	30	6	2		26	R\$ 11,81	R\$ 307,06	23/01/2019
00083	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	0	129	139		0	R\$ 0,25	R\$ -	09/10/2017
00084	LIXEIRA INOX COM PEDAL	Higiene e Limpeza	Unidade	15	8			2	R\$ 92,00	R\$ 184,00	16/10/2019
00085	LIXEIRA PLÁSTICA	Higiene e Limpeza	Unidade	20	9			0	R\$ 3,94	R\$ -	20/04/2017
00086	LUVA LÁTEX NATURAL GRAND	Higiene e Limpeza	Unidade	0	9	30		0	R\$ 3,98	R\$ -	12/04/2017
00087	LUVA LÁTEX NATURAL MEDIA	Higiene e Limpeza	Unidade	12	29	17		0	R\$ 3,87	R\$ -	20/04/2017

Francisco de Sousa Rosa
Serviço de Compras

Adalberto

CORRENTES
Folha: 128
Kumar

00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	290	198	20	72	R\$	1,06	R\$	76,32	05/12/2018
00089	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO AZU	Expediente	Unidade	0	0		0	R\$		R\$	-	20/04/2017
00090	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO PRE	Expediente	Unidade	0	0		0	R\$		R\$		20/04/2017
00091	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO VER	Expediente	Unidade	0	0	3	1	R\$	5,39	R\$	5,39	19/04/2017
00092	MARCADOR TINTA PERMANENTE AZUL	Expediente	Unidade	0	0	6	6	R\$	9,60	R\$	57,60	12/04/2017
00093	MARCADOR TINTA PERMANENTE PRETO	Expediente	Unidade	3	2	7	7	R\$	9,60	R\$	67,20	12/04/2017
00094	MARCADOR TINTA PERMANENTE VERMELHO	Expediente	Unidade	0	0	9	6	R\$	9,60	R\$	57,60	12/04/2017
00142	MOUSE PS2	Informática	Unidade	5	3	2	0	R\$		R\$	-	12/04/2017
00143	MOUSE USB	Informática	Unidade	5	4	1	0	R\$		R\$	-	12/04/2017
00095	ORGANIZADOR DE MESA	Expediente	Unidade	0	0		0	R\$		R\$	-	12/04/2017
00096	PA DE LIXO	Higiene e Limpeza	Unidade	6	1	3	8	R\$	7,36	R\$	58,88	08/12/2017
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	110	36	1	35	R\$	3,61	R\$	126,35	16/10/2019
00098	PANO DE PRATO	Higiene e Limpeza	Unidade	42	16	2	24	R\$	3,81	R\$	91,44	08/12/2017
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	2170	1519		324	R\$	19,20	R\$	6.278,40	01/11/2019
00100	PAPEL A4 VERGÊ Pc 50	Expediente	Unidade	30	2		28	R\$	4,83	R\$	2.902,83	11/06/2019
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	1671	999	71	601	R\$	9,06	R\$	416,76	16/10/2019
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	465	404	107	46	R\$	9,33	R\$	18,66	05/12/2018
00103	PASTA CATALOGO	Expediente	Unidade	60	52	6	2	R\$	0,66	R\$	1.502,16	14/11/2017
00104	PASTA COM BOLSO	Gráfico	Unidade	3000	724		2276	R\$	9,37	R\$	178,03	05/12/2018
00105	PASTA DE A-Z	Expediente	Unidade	95	74	1	19	R\$	1,60	R\$	12,80	05/12/2018
00106	PASTA MOLHA DE DEDO	Expediente	Unidade	12	14	11	8	R\$	1,75	R\$	3,50	22/12/2017
00107	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTIC	Expediente	Unidade	40	34	4	2	R\$	3,32	R\$	66,40	03/01/2020
00108	PASTA POLJONDA COM ELÁST	Expediente	Unidade	100	67	3	20	R\$	12,69	R\$	317,25	05/12/2018
00109	PASTA SANFONADA	Expediente	Unidade	42	21	7	25	R\$	1,91	R\$	88,77	05/12/2018
00110	PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO	Expediente	Unidade	110	51	2	47	R\$		R\$	-	29/11/2017
00111	PERFURADOR DE FOLHAS 40fl	Expediente	Unidade	5	5		0	R\$	13,97	R\$	83,82	20/04/2017
00112	PORTA CARIMBO	Expediente	Unidade	0	0	6	6	R\$	9,67	R\$	125,71	29/11/2017
00113	PRANCHETA	Expediente	Unidade	22	9		13	R\$	0,32	R\$	928,00	14/11/2017
00114	PROCESSO A TRIBUTÁRIO - PA	Gráfico	Unidade	6000	2200	900	2980	R\$	0,67	R\$	1.167,81	30/11/2017
00115	PROCESSO AD. - PAD	Gráfico	Unidade	4000	2457	200	1743	R\$	0,69	R\$	903,21	12/04/2017
00116	PROCESSO AD. COBRANCA - PAC	Gráfico	Unidade	0	200	1509	1309	R\$	0,69	R\$	198,72	12/04/2017
00117	PROCESSO AD. LICITAÇÃO - PA	Gráfico	Unidade	0	272	560	288	R\$		R\$	-	

Francisco de Souza Rosa
Servidor do Coren/MS

deletado

COREN/MS

Fórmula: 129

Kenneth

00118	PROCESSO CRT	Gráfico	Unidade	3000	1883	334	1451	R\$ 0,66	R\$ 957,66	30/11/2017
00119	PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO - PEF	Gráfico	Unidade	0	45	648	603	R\$ 0,69	R\$ 416,07	12/04/2017
00120	PROCESSO ETICO DISCIPLINAR - PED	Gráfico	Unidade	0	208	358	150	R\$ 0,69	R\$ 103,50	12/04/2017
00121	PRONTUÁRIO QI	Gráfico	Unidade	6000	1733		1700	R\$ 0,35	R\$ 898,45	12/04/2017
00122	PRONTUÁRIO QII	Gráfico	Unidade	6000	2550		600	R\$ 0,30	R\$ 855,00	12/04/2017
00123	PRONTUÁRIO QIII	Gráfico	Unidade	0	200	200	0	R\$ 0,86	R\$ -	12/04/2017
00124	PROTJÁRIO ESPECIALISTA	Gráfico	Unidade	200	115		85	R\$ 1,97	R\$ 167,45	12/04/2017
00125	RÉGUA 30cm	Expediente	Unidade	30	25	1	6	R\$ 0,95	R\$ 5,70	30/11/2017
00126	RODO	Higiene e Limpeza	Unidade	7	3		4	R\$ 46,04	R\$ 184,16	16/10/2019
00127	RODO REFIL 40cm	Higiene e Limpeza	Unidade	10	5	12	15	R\$ 2,53	R\$ 37,95	09/10/2017
00128	SABÃO EM PÓ	Higiene e Limpeza	Unidade	35	14		4	R\$ 8,50	R\$ 34,00	16/10/2019
00129	SABONETE LÍQUIDO I	Higiene e Limpeza	Unidade	105	57		28	R\$ 5,39	R\$ 150,92	04/04/2019
00130	SABONETEIRA DE FRASCO	Higiene e Limpeza	Unidade	10	1		5	R\$ 15,28	R\$ 76,40	20/04/2017
00131	SABONETERIA DE PAREDE	Higiene e Limpeza	Unidade	8	0	4	8	R\$ 28,50	R\$ 228,00	01/11/2019
00132	SACO DE LIXO 100 L	Higiene e Limpeza	Pacote	26	53	40	6	R\$ 66,50	R\$ 399,00	01/11/2019
00133	SACO DE LIXO 40 L	Higiene e Limpeza	Pacote	30	18	1	5	R\$ 25,27	R\$ 202,16	01/11/2019
00134	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	Higiene e Limpeza	Unidade	8	0	2	8	R\$ 42,63	R\$ 341,04	16/10/2019
00135	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	Higiene e Limpeza	Unidade	28	6		4	R\$ 48,22	R\$ 867,96	04/04/2019
00144	TECLADO PS2	Informática	Unidade	5	5		0	R\$ 28,00	R\$ -	12/04/2017
00145	TECLADO USB	Informática	Unidade	5	4	1	2	R\$ -	R\$ -	12/04/2017
00136	TESOURA	Expediente	Unidade	32	23	3	10	R\$ 13,38	R\$ 133,80	03/01/2020
00137	TINTA PARA CARIMBO PRE	Expediente	Unidade	15	8	3	5	R\$ 2,06	R\$ 10,30	29/11/2017
00138	TINTA PARA CARIMBO VER	Expediente	Unidade	5	0	4	9	R\$ 1,84	R\$ 16,56	29/11/2017
00139	TOALHEIRO	Higiene e Limpeza	Unidade	8	0		8	R\$ 38,50	R\$ 308,00	01/11/2019
00140	VASSOURA	Higiene e Limpeza	Unidade	10	3	9	16	R\$ 9,48	R\$ 151,68	01/11/2019
00141	VASSOURA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	18	5	4	17	R\$ 5,38	R\$ 91,46	11/06/2019
00147	FITA MARCADOR DE PÁGINA-AUTOADESIVANTE 2x12	Expediente	Unidade	120	61	1	60	R\$ 3,89	R\$ 233,40	03/01/2020
00148	HD 500G SATA III 7200 RPM	Informática	Unidade	9	7		2	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00149	HD 500G SATA III 5400 RPM	Informática	Unidade	3	3		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00150	HD 01 TB SATA III 7200 RPM	Informática	Unidade	3	3		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00151	MEMÓRIA 04 GB DDR3 1333	Informática	Unidade	3	3		0	R\$ -	R\$ -	20/04/2017
00152	FONTE DE ENERGIA ATX 450W	Informática	Unidade	11	10		1	R\$ 89,00	R\$ -	20/04/2017

COMPROVADO

Folha: 130

Kumar

Delvécio

Francisco de Souza Rosa
Secretário do Coram/MS

00153	MEMÓRIA 02 GB DDR2 667	Informática	Unidade	4	4	0			R\$	-	20/04/2017
00154	MEMÓRIA 01 GB DDR 400	Informática	Unidade	2	2	0			R\$	-	20/04/2017
00155	PLACA DE REDE 10/100 Mbps	Informática	Unidade	2	0	2			R\$	34,00	12/04/2017
00156	PLACA MÃE 775 P5G41T DDR3 S/V/R	Informática	Unidade	2	2	0			R\$	-	20/04/2017
00157	BATERIA DE LITHIUM CR2032	Informática	Unidade	15	5	10			R\$	4,50	20/04/2017
00158	FONTE DE NOTEBOOK HP 19V	Informática	Unidade	1	1	0			R\$	-	-
00159	TELEFONE HEADSET	Expediente	Unidade	5	4	1			R\$	158,63	09/10/2017
00160	TELEFONE DE MESA	Expediente	Unidade	10	9	1			R\$	34,00	09/10/2017
00161	SACO DE LIXO 15L	Higiene e Limpeza	Pacote	12	3	8			R\$	13,20	11/06/2019
00162	CERTIFICADO VERGE 21X29,5 Logo Corfer/Coifen	Gráfico	Unidade	3000	320	2680			R\$	0,50	14/11/2017
00163	LIXEIRA GRANDE DE 60L	Higiene e Limpeza	Unidade	4	2	2			R\$	-	08/12/2017
00164	PASTILHA SANITÁRIA cv/3uni 40g	Higiene e Limpeza	Caixa	150	2	148			R\$	5,06	11/06/2019
00165	SACO DE LIXO 120L	Higiene e Limpeza	Unidade	0	0	0			R\$	-	-
00166	GARRAFA TÉRMICA INOX PRES	Copa e Cozinha	Unidade	6	5	1			R\$	130,00	29/06/2018
00167	GARRAFA TÉRMICA INOX PRES	Copa e Cozinha	Unidade	2	1	1			R\$	97,00	29/06/2018
00168	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA A	Expediente	Unidade	20	3	17			R\$	26,42	05/12/2018
00169	PORTA LAPIS ACRILICO TRIO	Expediente	Unidade	30	1	29			R\$	8,12	05/12/2018
00170	MULTIUSO 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	24	13	11			R\$	2,40	11/06/2019
00171	LIXEIRA INOX TELADA	Higiene e Limpeza	Unidade	5	0	5			R\$	35,10	16/10/2019
00172	MINILOK LIMPA TUDO	Higiene e Limpeza	Unidade	4	0	4			R\$	44,05	16/10/2019
00173	REFIL FIBRA ABRASIVA MINILO	Higiene e Limpeza	Unidade	8	0	8			R\$	17,62	16/10/2019
00174	BULE 4L	Copa e Cozinha	Unidade	1	0	1			R\$	67,50	16/10/2019
00175	BULE 2L	Copa e Cozinha	Unidade	2	0	2			R\$	42,00	01/11/2019
00176	LEITEIRA 4L	Copa e Cozinha	Unidade	1	0	1			R\$	50,37	16/10/2019
00177	LEITEIRA 2L	Copa e Cozinha	Unidade	2	0	2			R\$	22,00	01/11/2019
00178	DESINFETANTE 5L	Higiene e Limpeza	Unidade	10	2	8			R\$	45,76	16/10/2019
00179	SABONETE LÍQUIDO 5L	Higiene e Limpeza	Unidade	5	0	5			R\$	23,88	16/10/2019
00180	SUPORTE PARA COPO DE ÁGUA	Copa e Cozinha	Unidade	4	0	4			R\$	89,95	16/10/2019
00181	LIXEIRA DE COPO DE ÁGUA	Copa e Cozinha	Unidade	3	0	3			R\$	32,40	01/11/2019
00182	BALDE	Higiene e Limpeza	Unidade	4	0	4			R\$	11,00	01/11/2019
00183				0	0	0			R\$	-	-
00184				0	0	0			R\$	-	-

Francisco de Souza Rosa
Secretário de Cores/MS

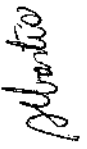
CORES/MS

Folha: 131

Alberto

SKU	Descrição	Tipo	Medição	Data Entrega	Preço de compra	Quantidade	Valor
00037	GOLA 90g	Expediente	Frasco	14/01/2019	R\$ 4,00	50	R\$ 200,00
00004	ÁLCOOL LIQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	22/01/2019	R\$ 5,25	36	R\$ 189,00
00047	DETERGENTE LOUÇA 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	25/01/2019	R\$ 1,38	84	R\$ 115,92
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	25/01/2019	R\$ 7,78	185	R\$ 1.439,30
00132	SACO DE LIXO 100L	Higiene e Limpeza	Pacote	25/01/2019	R\$ 66,42	7	R\$ 464,94
00135	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	Higiene e Limpeza	Unidade	25/01/2019	R\$ 50,00	10	R\$ 500,00
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	25/01/2019	R\$ 7,71	140	R\$ 1.079,40
00002	ÁGUA SANITÁRIA 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	31/01/2019	R\$ 1,88	60	R\$ 112,80
00129	SABONETE LÍQUIDO l	Higiene e Limpeza	Unidade	31/01/2019	R\$ 5,39	40	R\$ 215,60
00001	AÇÚCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	04/02/2019	R\$ 3,45	100	R\$ 345,00
00093	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	04/02/2019	R\$ 2,16	120	R\$ 259,20
00003	ÁLCOOL GEL 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 5,77	24	R\$ 138,48
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 2,15	96	R\$ 206,40
00164	PASTILHA SANITÁRIA cx/3uni 40g	Higiene e Limpeza	Caixa	11/04/2019	R\$ 5,06	150	R\$ 759,00
00046	DETERGENTE GALÃO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 74,97	2	R\$ 149,94
00050	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 0,77	20	R\$ 15,40
00073	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 2,00	20	R\$ 40,00
00163	LIXEIRA GRANDE DE 60L	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 147,74	2	R\$ 295,48
00084	LIXEIRA INOX COM PEDAL	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 159,99	5	R\$ 799,95
00170	MULTIUSO 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 2,40	24	R\$ 57,60
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	11/04/2019	R\$ 4,25	575	R\$ 2.443,75
00133	SACO DE LIXO 40L	Higiene e Limpeza	Pacote	11/04/2019	R\$ 15,60	8	R\$ 124,80
00161	SACO DE LIXO 15L	Higiene e Limpeza	Pacote	11/04/2019	R\$ 13,27	6	R\$ 79,62
00141	VASSOURA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 8,55	6	R\$ 51,30
00128	SABÃO EM PO	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 5,10	15	R\$ 76,50
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	11/04/2019	R\$ 4,26	20	R\$ 85,20
00001	AGÚCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	28/08/2019	R\$ 3,60	150	R\$ 540,00
00033	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	28/08/2019	R\$ 2,15	90	R\$ 193,50
00002	ÁGUA SANITÁRIA 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	23/08/2019	R\$ 10,23	10	R\$ 102,30


 Fabricadora de Souza Rosa
 Servicos do Coren/MS


 Roberto

COREN/MS
 Folha: 132


 Roberto

00046	DETERGENTE GALÃO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	23/08/2019	R\$	31,92	10	R\$	319,20
00097	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	23/08/2019	R\$	3,61	30	R\$	108,30
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	29/08/2019	R\$	2,00	75	R\$	150,00
00128	SABÃO EM PÓ	Higiene e Limpeza	Unidade	29/08/2019	R\$	8,50	5	R\$	42,50
00084	LIXEIRA INOX COM PEDAL	Higiene e Limpeza	Unidade	03/09/2019	R\$	92,00	2	R\$	184,00
00171	LIXEIRA INOX TELADA	Higiene e Limpeza	Unidade	03/09/2019	R\$	35,10	5	R\$	175,50
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	04/09/2019	R\$	6,82	200	R\$	1.364,00
00154	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	Higiene e Limpeza	Unidade	11/09/2019	R\$	42,63	8	R\$	341,04
00172	MINILOK LIMPA TUDO	Higiene e Limpeza	Unidade	11/09/2019	R\$	44,05	4	R\$	176,20
00173	REFIL FIBRA ABRASIVA MINILOK	Higiene e Limpeza	Unidade	11/09/2019	R\$	17,62	8	R\$	140,96
00070	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	13/09/2019	R\$	2,93	15	R\$	43,95
00081	GUARDANAPO PC C/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	13/09/2019	R\$	0,73	120	R\$	87,60
00174	BULE 4L	Copa e Cozinha	Unidade	13/09/2019	R\$	67,50	1	R\$	67,50
00178	DESINFETANTE 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	13/09/2019	R\$	45,76	10	R\$	457,60
00045	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	13/09/2019	R\$	9,66	10	R\$	96,60
00057	ESCOVA DE ROUPA	Higiene e Limpeza	Unidade	13/09/2019	R\$	3,12	4	R\$	12,48
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	13/09/2019	R\$	11,87	20	R\$	237,40
00126	RODO	Higiene e Limpeza	Unidade	13/09/2019	R\$	46,04	4	R\$	184,16
00179	SABONETE LÍQUIDO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	13/09/2019	R\$	23,88	5	R\$	119,40
00180	SUPORTE PARA COPO DE ÁGUA E CAFÉ	Copa e Cozinha	Unidade	19/09/2019	R\$	89,95	4	R\$	359,80
00176	LEITEIRA 4L	Copa e Cozinha	Unidade	19/09/2019	R\$	50,37	1	R\$	50,37
00175	BULE 2L	Copa e Cozinha	Unidade	01/10/2019	R\$	42,00	2	R\$	84,00
00177	LEITEIRA 2L	Copa e Cozinha	Unidade	01/10/2019	R\$	22,00	2	R\$	44,00
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	01/10/2019	R\$	0,62	100	R\$	62,00
00068	FILTRO PANO	Copa e Cozinha	Unidade	08/10/2019	R\$	8,30	20	R\$	166,00
00181	LIXEIRA DE COPO DE ÁGUA E CAFÉ	Copa e Cozinha	Unidade	08/10/2019	R\$	32,40	3	R\$	97,20
00131	SABONETERIA DE PAREDE	Higiene e Limpeza	Unidade	08/10/2019	R\$	28,50	8	R\$	228,00
00133	SACO DE LIXO 40 L	Higiene e Limpeza	Pacote	08/10/2019	R\$	33,00	5	R\$	165,00
00132	SACO DE LIXO 100 L	Higiene e Limpeza	Pacote	08/10/2019	R\$	66,50	7	R\$	465,50
00139	TOALHEIRO	Higiene e Limpeza	Unidade	08/10/2019	R\$	38,50	8	R\$	308,00

Francisco de Souza Rosa
Gestor Financeiro - CPM/MS


Plantão

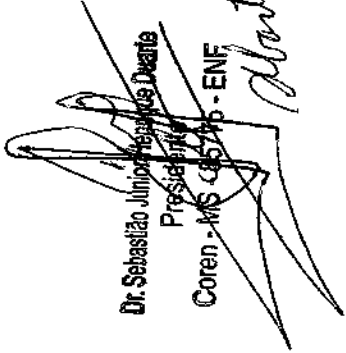
CORRENTES

Folha: 133

Renato

00140	VASSOURA	Higiene e Limpeza	Unidade	08/10/2019	R\$	8,30	10	R\$	83,00					
00182	BALDE	Higiene e Limpeza	Unidade	08/10/2019	R\$	11,00	4	R\$	44,00					
00036	COLA 1.108	Expediente	Frasco	18/10/2019	R\$	3,35	60	R\$	201,00					
00099	PAPEL A4 - Pc.500fl	Expediente	Resma	26/10/2019	R\$	19,20	400	R\$	7.680,00					


 Francisco de Souza Rosa
 Servidor do Coren/MS


 Dr. Sebastião Junior Resaurus Duarte
 Presidente
 Coren - MS 025746 - ENF

SKU	Descrição	Tipo	Medida	Data do Pedido	Quantidade	Sector Solicitante
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	02/12/2019	4	DJUR
00036	COLA 110g	Expediente	Frasco	02/12/2019	1	DJUR
00049	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	02/12/2019	1	DJUR
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	02/12/2019	1	DJUR
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	03/12/2019	4	SERVIÇO
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	03/12/2019	2	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	03/12/2019	3	SERVIÇO
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	03/12/2019	2	SERVIÇO
00040	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	03/12/2019	1	SERVIÇO
00099	PAPEL A4 - Pg 500fl	Expediente	Resma	03/12/2019	3	FISCALIZAÇÃO
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	03/12/2019	1	FISCALIZAÇÃO
00115	PROCESSO AD - PAD	Gráfico	Unidade	03/12/2019	50	FISCALIZAÇÃO
00118	PROCESSO CRT	Gráfico	Unidade	03/12/2019	100	FISCALIZAÇÃO
00051	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	03/12/2019	100	FISCALIZAÇÃO
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	04/12/2019	2	COBRANÇA
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	05/12/2019	10	DIRC
00104	PASTA COM BOLSO	Gráfico	Unidade	05/12/2019	4	GABINETE
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	06/12/2019	2	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	06/12/2019	4	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	06/12/2019	2	SERVIÇO
00067	EXTRATOR DE GRAMPO	Expediente	Unidade	09/12/2019	1	SETOR PED
00036	COLA 110g	Expediente	Frasco	09/12/2019	1	SETOR PED
00088	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	09/12/2019	2	SETOR PED
00025	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	09/12/2019	1	SETOR PED
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	10/12/2019	1	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	10/12/2019	4	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	10/12/2019	3	SERVIÇO
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	10/12/2019	2	SERVIÇO
00044	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	10/12/2019	1	SERVIÇO
00046	DETERGENTE GALÃO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	10/12/2019	1	SERVIÇO
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	11/12/2019	4	FISCALIZAÇÃO
00080	GRAMPO DE TRIUNHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	11/12/2019	3	FISCALIZAÇÃO
00041	CRT AZUL 21X29,5	Gráfico	Unidade	11/12/2019	300	FISCALIZAÇÃO

Antonio

Francisco de Souza Rosa
 Servidor do Correios

00042	CRT BEGE 21X29,5	Gráfico	Unidade	11/12/2019	300	FISCALIZAÇÃO
00043	CRT VERDE 21X29,5	Gráfico	Unidade	11/12/2019	300	FISCALIZAÇÃO
00118	PROCESSO CRT	Gráfico	Unidade	11/12/2019	200	FISCALIZAÇÃO
00072	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	14/12/2019	1	DFIC
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	11/12/2019	1	DFIC
00119	PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO - PEF	Gráfico	Unidade	11/12/2019	30	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	12/12/2019	3	DIRC
00053	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	12/12/2019	50	DIRC
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	13/12/2019	2	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	13/12/2019	8	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	13/12/2019	3	SERVIÇO
00001	AGÜCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	13/12/2019	2	SERVIÇO
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	13/12/2019	1	SERVIÇO
00164	PASTILHA SANITÁRIA ex/3uni/40g	Higiene e Limpeza	Caixa	13/12/2019	1	SERVIÇO
00032	CD - DVD	Expediente	Unidade	17/12/2019	10	SETOR PED
00080	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO	Expediente	Caixa	18/12/2019	3	DIRC
00011	ARQUIVO MORTO POLIETILENO	Expediente	Unidade	18/12/2019	1	DIRC
00019	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	18/12/2019	1	DIRC
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4bl 38X50	Expediente	Unidade	18/12/2019	1	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	18/12/2019	2	DFIC
00024	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	18/12/2019	1	DFIC
00026	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	18/12/2019	1	DFIC
00099	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	18/12/2019	4	COBRANÇA
00014	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4bl 38X50	Expediente	Unidade	18/12/2019	1	COBRANÇA
00015	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 76X102	Expediente	Unidade	18/12/2019	3	COBRANÇA
00102	PAPEL TOALHA PC 1000 fl.	Higiene e Limpeza	Pacote	23/12/2019	1	SERVIÇO
00101	PAPEL HIGIÊNICO Pc 4 rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	23/12/2019	4	SERVIÇO
00060	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	23/12/2019	1	SERVIÇO
00004	ALCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	23/12/2019	1	SERVIÇO
00020	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	23/12/2019	13	SERVIÇO
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	23/12/2019	2	SERVIÇO
00132	SACO DE LIXO 100 L	Higiene e Limpeza	Pacote	23/12/2019	1	SERVIÇO


 Francisco de Souza Rosa
 Secretar do COREMI/MS

debranco

	R\$	15.593,69
1.1.5.6.1.01.01 Material de Expediente	R\$	9.801,57
1.1.5.6.1.01.02 Material de limpeza e produto de higienização	R\$	1.666,50
1.1.5.6.1.01.03 Gêneros Alimentícios	R\$	1.496,97
1.1.5.6.1.01.04 Material copa e cozinha	R\$	113,00
1.1.5.6.1.01.05 Suprimento de informática	R\$	12.384,03
1.1.5.6.1.01.06 Material Gráfico e Impressos	R\$	
1.1.5.6.1.01.07 Vestuário e Uniforme	R\$	41.055,68
TOTAL		

Início da Atividades	02/01/2019
Dia de referência para o fim das Atividades	31/12/2019

Francisco de Souza Rosa
 Servidor do Coren/MS

Dr. Sebastião Junior Aguiar Duarte
 Presidente
 Coren - MS - 85705 - ENF
Sebastião

Demonstrativo de Conferência Contábil X Bem Patrimonial

Descrição	01/01/2019		31/12/2019		Depreciação / Amortização Período	Saldo Final
	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos / cancelação / Amortização Acumulado		
Filtros:	73.208,27	1.203,55	834,55	0,00	4.824,61	89.876,55
Período de Emissão:	258.385,73	62.827,53	-	0,00	6.238,14	283.665,36
Classificação:	0,00	76.137,94	0,00	76.137,94	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.01 - Oujras Máquinas, Avarchios, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.375,99	76.137,94	0,00	56.879,96	184.286,32
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	147.241,24	3.486,86	0,00	0,00	1.892,46	1.594,43
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	3.975,22	-	0,00	2.257,08	1.717,92
1.2.3.1.1.03.04 - Diversos em Geral	0,00	68.800,00	-	19.692,32	112.575,68	386.516,54
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	497.931,28	-	634,55	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Auto, Vídeo e Foto	0,00	0	-	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	2.353.010,00	1.650.595,42	0,00	0,00	157.228,37	2.270.174,40
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	0,00	31.369,00	0,00	31.369,00	0,00	1.437.207,37
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.05 - Salas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Anuñcias de Licençias	2.304.609,86	2.339.916,89	76.772,39	31.369,00	226.907,48	4.629.659,76
Total:						

COREN MS
FOLHA 138
Kenny

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

Memorando N. 0003/2019 – SPAT

Campo Grande, 23 de dezembro de 2019.

De: Osvaldo Sanches Júnior – SPAT

Para: Dpto. de Contabilidade.

Prezados (as) Senhores (as),

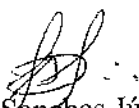
Em 03 de dezembro de 2019 o Contrato nº 09/2014 para contratação de empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão de uso ou locação de software aplicativo com a SUPERSOFT SISTEMAS LTDA - EPP, teve seu tempo expirado. Assim sendo, solicito:

Baixa dos objetos alocados no elemento de despesa
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003

1- SS folha – Patrimônio nº 1041

Nada mais, agradeço.

Atenciosamente,



Osvaldo Sanches Júnior
Analista de Sistemas
Gestor de patrimônio

/osj

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

Memorando N. 0002/2019 – SPAT

Campo Grande, 31 de outubro de 2019.

De: Osvaldo Sanches Júnior – SPAT

Para: Dpto. de Contabilidade.

Prezados (as) Senhores (as),


Em 26 de outubro de 2019 o Contrato nº 006/2014 para contratação de empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão de uso ou locação de software aplicativo com a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, teve seu tempo expirado. Assim sendo, solicito:

Baixa dos objetos alocados no elemento de despesa 6.2.2.1.1.33.90.39.002.015

- 1- SiscafW – Patrimônio nº 1039
- 2- Siscaf-web – Patrimônio nº 724
- 3- Siscont.net – Patrimônio nº 724
- 4- Sispat.net – Patrimônio nº 1040

Nada mais, agradeço.

Atenciosamente,



Osvaldo Sanches Júnior
Analista de Sistemas
Gestor de patrimônio

/osj

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

XIV – MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA E DÍVIDA ATIVA 2019 E ACUMULADO.

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

Campo Grande/MS, 16 de março de 2020.

Para: Departamento Financeiro Contábil.

Segue a composição da Dívida Ativa Administrativa por ano de emissão.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-ADMINISTRATIVA				
ANO	Auxiliar	Técnico	Enfermeiro	Totais
2005				R\$ -
2006				R\$ -
2007				R\$ -
2008				R\$ -
2009				R\$ -
2010				R\$ -
2011	R\$ 7.401,68	R\$ 16.366,02	R\$ 4.793,72	R\$ 25.561,42
2012	R\$ 12.250,90	R\$ 27.832,96	R\$ 8.607,72	R\$ 48.691,58
2013	R\$ 11.472,96	R\$ 26.384,46	R\$ 6.865,78	R\$ 44.723,20
2014	R\$ 15.910,15	R\$ 39.650,94	R\$ 18.487,03	R\$ 74.048,12
2015	R\$ 20.633,38	R\$ 46.786,18	R\$ 21.518,85	R\$ 88.938,41
2016	R\$ 21.906,63	R\$ 40.575,53	R\$ 20.947,16	R\$ 83.429,32
2017	R\$ 19.523,52	R\$ 33.387,11	R\$ 18.416,59	R\$ 71.327,22
2018	R\$ 12.040,55	R\$ 21.257,92	R\$ 12.653,13	R\$ 45.951,60
2019	R\$ 8.013,26	R\$ 9.825,12	R\$ 6.269,84	R\$ 24.108,22
TOTAL R\$	129.153,03	262.066,24	118.559,82	509.779,09

Atenciosamente,

Idelmara Ribeiro Macedo

Dra. Idelmara Ribeiro Macedo
 Procuradora Geral – Coren/MS
 OAB n. 9853

Idelmara Ribeiro Macedo
 Advogada
 OAB-MS 9853

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

Memorando Nº. 28/2020 – Procuradoria Jurídica

Campo Grande, 20 de março de 2020.

Da: Procuradoria Geral do Coren-MS.

Para: Setor de contabilidade.

Prezados,

Conforme solicitação de informações inerentes a composição da dívida ativa consolidada no exercício de 2019 temos um total de inscritos no valor original do débito sem correções monetárias de R\$ 847.329,81, (oitocentos e quarenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos) e de R\$ 1.410.614,84 (um milhão quatrocentos e dez mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e quatro centavos) valores corrigidos a época da distribuição judicial em 2019, conforme planilha já enviada ao setor de contabilidade.

As informações acima especificadas têm como fonte relatório do sistema BRC Total.

Sendo que o valor de Origem total da Dívida Ativa dos processos executados em 2019 sem juros e sem correção monetária perfaz o valor de R\$ 847.329,81 (oitocentos e quarenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), que totalizam o quantitativo em distribuição de processos judiciais de 744 (setecentos e quarenta e quatro) ações ajuizadas.

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

Os cancelados se tratam de anuidades prescritas, de falecidos e de isentos por doenças, que tem sua legalidade na lei nº 7.713/88, secundada pela Lei nº 11.052/04, bem como na resolução COFEN nº 402/2011, sendo o total de cancelados de R\$ 266.790,64 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos)no ano de 2019 dessas diversas situações.

Atenciosamente,

Idelmara Ribeiro Macedo
IDELMARA RIBEIRO MACEDO
Procuradora Geral
OAB-MS 9.853

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

XV – CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS E EXTRATOS BANCÁRIOS DEZ/2019 E JAN/2020.

XII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONTA	SD. RAZÃO 31/12	SD. BANCO 31/12
MOVIMENTO		
Caixa Econômica Federal - 2246-9	24.311,33	24.311,33
Caixa Econômica Federal - Nova Sede - 3107-7	-	-
Banco do Brasil - 309270-4		10,45
Banco do Brasil - Parque Tecnológico - 309252-6	-	-
Caixa Econômica Federal Semana de Enfermagem 2019 - 3299-5		
Banco do Brasil - 309253-4 - Protesto	-	-
Caixa Econômica Federal - 3259 - Concurso		
Caixa Econômica Federal - Mais Fiscalização - 3258-8		
Caixa Econômica Federal Encontro Sul Mato-grossense - 3345-2	1.402,61	1.402,61
ARREGADAÇÃO		
Caixa Econômica Federal - 2240-0	7.709,36	7.709,36
Banco do Brasil - Dívida Ativa - 309251-8		-
Caixa Econômica Federal - Cartão de Crédito/Débito 3278-2	42.759,31	42.759,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		
FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL		
Banco do Brasil - S Público Supremo - 309251-8	32.369,58	32.369,58
Banco do Brasil - S Público Supremo - 309270-4	0	-
Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309252-6	0,00	
Banco do Brasil - S Publico Supremo - 309253-4	1.987,60	1.987,60
FUNDOS DE INVESTIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP- Nova Sede - 3107-7		
Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP - 2240-0	2.480.366,62	2.480.366,62
Caixa Econômica Federal FIC Soberano RF LP- Mais Fiscalização -3258-8	-	-
Caixa Econômica Federal Semana de Enfermagem (GIRO) - 3299-5	-	-
Caixa Econômica Federal Semana de Enfermagem (BETA) - 3299-5	-	-
Caixa Econômica Federal FIC GIRO MPE - Cartão de Crédito 3278-2	0,46	0,46
	2.590.917,32	2.590.917,32

Aparecida V. S. Silva
Departamento Financeiro

Conta: 1568/003/00002246-9.

COREN/RS
Folha: 196
Kemp
SERVIDOR

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
02/12/2019	021410	CRED TEV	200.000,00 C	249.468,95 C
02/12/2019	101244	ENVIO TED	800,00 D	248.668,95 C
02/12/2019	021450	ENVIO TEV	1.760,00 D	246.908,95 C
02/12/2019	021450	ENVIO TEV	1.760,00 D	245.148,95 C
02/12/2019	101244	DOC/TED INTERNET	9,50 D	245.139,45 C
02/12/2019	164716	DB FOL PAG	155.418,60 D	89.720,85 C
03/12/2019	051840	DOC ELET E	164,39 D	89.556,46 C
03/12/2019	365161	PAG AGUA	785,88 D	88.770,58 C
03/12/2019	442535	PAG DARF	767,75 D	88.002,83 C
03/12/2019	469457	PAG BOLETO	1.689,37 D	86.313,46 C
03/12/2019	470886	PAG BOLETO	3.101,91 D	83.211,55 C
03/12/2019	472107	PAG BOLETO	515,98 D	82.695,57 C
03/12/2019	472553	PAG BOLETO	272,28 D	82.423,29 C
03/12/2019	473666	PAG BOLETO	664,40 D	81.758,89 C
03/12/2019	031329	ENVIO TEV	570,00 D	81.188,89 C
03/12/2019	031331	ENVIO TEV	6.652,16 D	74.536,73 C
03/12/2019	031332	ENVIO TEV	570,00 D	73.966,73 C
03/12/2019	031332	ENVIO TEV	1.784,76 D	72.181,97 C
03/12/2019	051840	TAR DOC IN	9,50 D	72.172,47 C
03/12/2019	164716	DEB TARIFA	26,40 D	72.146,07 C
04/12/2019	456937	PAG DARF	504,54 D	71.641,53 C

04/12/2019	457039	PAG DARF	10,21 D	71.631,32 C
04/12/2019	457591	PAG DARF	342,64 D	71.288,68 C
04/12/2019	559572	DEB P FGTS	12.032,58 D	59.256,10 C
04/12/2019	743772	PAG BOLETO	132,16 D	59.123,94 C
04/12/2019	139773	ENVIO TED	2.105,29 D	57.018,65 C
04/12/2019	160671	ENVIO TED	1.038,00 D	55.980,65 C
04/12/2019	162341	ENVIO TED	1.000,77 D	54.979,88 C
04/12/2019	163229	ENVIO TED	1.038,00 D	53.941,88 C
04/12/2019	163603	ENVIO TED	1.038,00 D	52.903,88 C
04/12/2019	164551	ENVIO TED	1.038,00 D	51.865,88 C
04/12/2019	164826	ENVIO TED	982,70 D	50.883,18 C
04/12/2019	165085	ENVIO TED	1.038,00 D	49.845,18 C
04/12/2019	041606	ENVIO TEV	1.038,00 D	48.807,18 C
04/12/2019	041610	ENVIO TEV	1.038,00 D	47.769,18 C
04/12/2019	041648	ENVIO TEV	992,87 D	46.776,31 C
04/12/2019	041648	ENVIO TEV	998,50 D	45.777,81 C
04/12/2019	041649	ENVIO TEV	660,03 D	45.117,78 C
04/12/2019	139773	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.108,28 C
04/12/2019	160671	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.098,78 C
04/12/2019	162341	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.089,28 C
04/12/2019	163229	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.079,78 C
04/12/2019	163603	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.070,28 C
04/12/2019	164551	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.060,78 C
04/12/2019	164826	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.051,28 C

COPIADO
 FOLHA 17
 Rm

04/12/2019	165085	DOC/TED INTERNET	9,50 D	45.041,78 C
04/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	45.040,78 C
05/12/2019	460644	PAG DARF	219,71 D	44.821,07 C
05/12/2019	157123	ENVIO TED	750,00 D	44.071,07 C
05/12/2019	157450	ENVIO TED	750,00 D	43.321,07 C
05/12/2019	051547	ENVIO TEV	312,00 D	43.009,07 C
05/12/2019	051553	ENVIO TEV	950,00 D	42.059,07 C
05/12/2019	051555	ENVIO TEV	288,00 D	41.771,07 C
05/12/2019	051556	ENVIO TEV	288,00 D	41.483,07 C
05/12/2019	157123	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.473,57 C
05/12/2019	157450	DOC/TED INTERNET	9,50 D	41.464,07 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	41.463,07 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	41.462,07 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	41.461,07 C
05/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	41.460,07 C
06/12/2019	143434	ENVIO TED	450,00 D	41.010,07 C
06/12/2019	146095	ENVIO TED	450,00 D	40.560,07 C
06/12/2019	061328	ENVIO TEV	1.620,00 D	38.940,07 C
06/12/2019	061328	ENVIO TEV	1.980,00 D	36.960,07 C
06/12/2019	061328	ENVIO TEV	2.160,00 D	34.800,07 C
06/12/2019	143434	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.790,57 C
06/12/2019	146095	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.781,07 C
06/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	34.744,57 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.743,57 C
06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.742,57 C

COPIADO
 Folha: 18
 R. ...

06/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.741,57 C
09/12/2019	143426	DOC ELET E	726,56 D	34.015,01 C
09/12/2019	143452	DOC ELET E	2.210,90 D	31.804,11 C
09/12/2019	712046	PAG BOLETO	139,02 D	31.665,09 C
09/12/2019	819817	PAG GPS	250,25 D	31.414,84 C
09/12/2019	091920	ENVIO TEV	1.961,28 D	29.453,56 C
09/12/2019	091921	ENVIO TEV	950,00 D	28.503,56 C
09/12/2019	091921	ENVIO TEV	1.330,00 D	27.173,56 C
09/12/2019	143426	TAR DOC IN	9,50 D	27.164,06 C
09/12/2019	143452	TAR DOC IN	9,50 D	27.154,56 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.153,56 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.152,56 C
09/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	27.151,56 C
10/12/2019	101212	CRED TEV	75.000,00 C	102.151,56 C
10/12/2019	424022	PAG DARF	137,38 D	102.014,18 C
10/12/2019	644778	PG PREFEIT	246,11 D	101.768,07 C
10/12/2019	645043	PG PREFEIT	226,05 D	101.542,02 C
10/12/2019	822861	PAG GPS	402,95 D	101.139,07 C
10/12/2019	164385	ENVIO TED	237,36 D	100.901,71 C
10/12/2019	181796	ENVIO TED	5.022,52 D	95.879,19 C
10/12/2019	184292	ENVIO TED	1.250,00 D	94.629,19 C
10/12/2019	184971	ENVIO TED	2.667,22 D	91.961,97 C
10/12/2019	185425	ENVIO TED	250,12 D	91.711,85 C
10/12/2019	164385	DOC/TED INTERNET	9,50 D	91.702,35 C
10/12/2019	181796	DOC/TED INTERNET	9,50 D	91.692,85 C
10/12/2019	184292	DOC/TED INTERNET	9,50 D	91.683,35 C

COLEÇÃO
 Folha 1/1
 Rm 10/12/2019

10/12/2019	184971	DOC/TED INTERNET	9,50 D	91.673,85 C
10/12/2019	185425	DOC/TED INTERNET	9,50 D	91.664,35 C
10/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	91.615,35 C
11/12/2019	102112	DP DIN ATM	252,00 C	91.867,35 C
11/12/2019	373759	PG ORG GOV	0,11 D	91.867,24 C
11/12/2019	373947	PG PREFEIT	63,47 D	91.803,77 C
11/12/2019	139046	ENVIO TED	1.440,00 D	90.363,77 C
11/12/2019	139602	ENVIO TED	120,00 D	90.243,77 C
11/12/2019	139980	ENVIO TED	1.320,00 D	88.923,77 C
11/12/2019	144330	ENVIO TED	840,00 D	88.083,77 C
11/12/2019	144671	ENVIO TED	960,00 D	87.123,77 C
11/12/2019	145083	ENVIO TED	600,00 D	86.523,77 C
11/12/2019	145888	ENVIO TED	1.200,00 D	85.323,77 C
11/12/2019	146436	ENVIO TED	480,00 D	84.843,77 C
11/12/2019	147357	ENVIO TED	240,00 D	84.603,77 C
11/12/2019	147884	ENVIO TED	360,00 D	84.243,77 C
11/12/2019	148295	ENVIO TED	840,00 D	83.403,77 C
11/12/2019	149281	ENVIO TED	360,00 D	83.043,77 C
11/12/2019	149610	ENVIO TED	120,00 D	82.923,77 C
11/12/2019	150031	ENVIO TED	840,00 D	82.083,77 C
11/12/2019	111627	ENVIO TEV	1.800,00 D	80.283,77 C
11/12/2019	111628	ENVIO TEV	600,00 D	79.683,77 C
11/12/2019	111628	ENVIO TEV	1.800,00 D	77.883,77 C
11/12/2019	111629	ENVIO TEV	1.800,00 D	76.083,77 C
11/12/2019	111630	ENVIO TEV	600,00 D	75.483,77 C
11/12/2019	111630	ENVIO TEV	600,00 D	74.883,77 C

11/12/2019	139046	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.874,27 C
11/12/2019	139602	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.864,77 C
11/12/2019	139980	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.855,27 C
11/12/2019	144330	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.845,77 C
11/12/2019	144671	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.836,27 C
11/12/2019	145083	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.826,77 C
11/12/2019	145888	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.817,27 C
11/12/2019	146436	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.807,77 C
11/12/2019	147357	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.798,27 C
11/12/2019	147884	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.788,77 C
11/12/2019	148295	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.779,27 C
11/12/2019	149281	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.769,77 C
11/12/2019	149610	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.760,27 C
11/12/2019	150031	DOC/TED INTERNET	9,50 D	74.750,77 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	74.749,77 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	74.748,77 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	74.747,77 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	74.746,77 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	74.745,77 C
11/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	74.744,77 C

CONTINUA
 Folha: 151
 Kimel

12/12/2019	121600	DP DIN LOT	981,21 C	75.725,98 C
12/12/2019	060210	DOC ELET E	1.837,60 D	73.888,38 C
12/12/2019	310862	PG ORG GOV	5,32 D	73.883,06 C
12/12/2019	312653	PG LUZ/GAS	423,33 D	73.459,73 C
12/12/2019	584263	PAG BOLETO	132,16 D	73.327,57 C
12/12/2019	586775	PAG BOLETO	165,20 D	73.162,37 C
12/12/2019	587190	PAG BOLETO	132,16 D	73.030,21 C
12/12/2019	587584	PAG BOLETO	132,16 D	72.898,05 C
12/12/2019	592703	PAG BOLETO	231,28 D	72.666,77 C
12/12/2019	845035	PAG GPS	22,92 D	72.643,85 C
12/12/2019	136178	ENVIO TED	162,81 D	72.481,04 C
12/12/2019	139063	ENVIO TED	821,27 D	71.659,77 C
12/12/2019	188642	ENVIO TED	480,00 D	71.179,77 C
12/12/2019	188856	ENVIO TED	480,00 D	70.699,77 C
12/12/2019	189048	ENVIO TED	480,00 D	70.219,77 C
12/12/2019	189291	ENVIO TED	480,00 D	69.739,77 C
12/12/2019	189585	ENVIO TED	480,00 D	69.259,77 C
12/12/2019	121620	ENVIO TEV	624,00 D	68.635,77 C
12/12/2019	121620	ENVIO TEV	480,00 D	68.155,77 C
12/12/2019	121622	ENVIO TEV	576,00 D	67.579,77 C
12/12/2019	121624	ENVIO TEV	480,00 D	67.099,77 C
12/12/2019	121624	ENVIO TEV	576,00 D	66.523,77 C
12/12/2019	060210	TAR DOC IN	9,50 D	66.514,27 C
12/12/2019	136178	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.504,77 C
12/12/2019	139063	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.495,27 C
12/12/2019	188642	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.485,77 C

COPIADO

152

12/12/2019	188856	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.476,27 C
12/12/2019	189048	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.466,77 C
12/12/2019	189291	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.457,27 C
12/12/2019	189585	DOC/TED INTERNET	9,50 D	66.447,77 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	66.446,77 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	66.445,77 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	66.444,77 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	66.443,77 C
12/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	66.442,77 C
13/12/2019	131232	CRED TEV	380,00 C	66.822,77 C
13/12/2019	453270	PAG DARF	191,77 D	66.631,00 C
13/12/2019	453315	PAG DARF	12,18 D	66.618,82 C
13/12/2019	001568	DEB.AUTOR.	736,73 D	65.882,09 C
13/12/2019	164716	DB FOL PAG	45.523,41 D	20.358,68 C
16/12/2019	085957	DOC ELET E	1.790,12 D	18.568,56 C
16/12/2019	085957	TAR DOC IN	9,50 D	18.559,06 C
16/12/2019	164716	DEB TARIFA	25,74 D	18.533,32 C
17/12/2019	171322	CRED TEV	110.000,00 C	128.533,32 C
17/12/2019	167210	PG ORG GOV	41.254,31 D	87.279,01 C
17/12/2019	490375	PAG DARF	1.316,77 D	85.962,24 C
17/12/2019	499941	PAG DARF	5.478,31 D	80.483,93 C
17/12/2019	126525	ENVIO TED	1.950,00 D	78.533,93 C
17/12/2019	127632	ENVIO TED	750,00 D	77.783,93 C
17/12/2019	129486	ENVIO TED	840,00 D	76.943,93 C
17/12/2019	171428	ENVIO TEV	2.100,00 D	74.843,93 C
17/12/2019	171428	ENVIO TEV	1.330,00 D	73.513,93 C

COPIANDO
 Folha 153
 Remo

17/12/2019	171429	ENVIO TEV	950,00 D	72.563,93 C
17/12/2019	171429	ENVIO TEV	120,00 D	72.443,93 C
17/12/2019	171430	ENVIO TEV	1.050,00 D	71.393,93 C
17/12/2019	126525	DOC/TED INTERNET	9,50 D	71.384,43 C
17/12/2019	127632	DOC/TED INTERNET	9,50 D	71.374,93 C
17/12/2019	129486	DOC/TED INTERNET	9,50 D	71.365,43 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	71.364,43 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	71.363,43 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	71.362,43 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	71.361,43 C
17/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	71.360,43 C
18/12/2019	405974	PAG BOLETO	330,40 D	71.030,03 C
18/12/2019	407406	PAG BOLETO	920,00 D	70.110,03 C
18/12/2019	407733	PAG BOLETO	594,16 D	69.515,87 C
18/12/2019	413976	PAG DARF	22,48 D	69.493,39 C
18/12/2019	817977	PG ORG GOV	37.536,07 D	31.957,32 C
18/12/2019	139317	ENVIO TED	135,51 D	31.821,81 C
18/12/2019	153354	ENVIO TED	220,02 D	31.601,79 C
18/12/2019	153813	ENVIO TED	2.105,29 D	29.496,50 C
18/12/2019	139317	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.487,00 C
18/12/2019	153354	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.477,50 C
18/12/2019	153813	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.468,00 C
19/12/2019	429210	PAG DARF	16,86 D	29.451,14 C
19/12/2019	429288	PAG DARF	219,71 D	29.231,43 C
19/12/2019	429480	PAG BOLETO	5.681,58 D	23.549,85 C

COBRANÇAS
 Folha: 154
 Manual

19/12/2019	431362	PAG BOLETO	258,28 D	23.291,57 C
19/12/2019	431869	PAG BOLETO	231,28 D	23.060,29 C
20/12/2019	168091	ENVIO TED	240,00 D	22.820,29 C
20/12/2019	168921	ENVIO TED	240,00 D	22.580,29 C
20/12/2019	169952	ENVIO TED	240,00 D	22.340,29 C
20/12/2019	171580	ENVIO TED	240,00 D	22.100,29 C
20/12/2019	193551	ENVIO TED	600,00 D	21.500,29 C
20/12/2019	201646	ENVIO TEV	240,00 D	21.260,29 C
20/12/2019	201646	ENVIO TEV	312,00 D	20.948,29 C
20/12/2019	201648	ENVIO TEV	288,00 D	20.660,29 C
20/12/2019	201648	ENVIO TEV	288,00 D	20.372,29 C
20/12/2019	201648	ENVIO TEV	240,00 D	20.132,29 C
20/12/2019	168091	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.122,79 C
20/12/2019	168921	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.113,29 C
20/12/2019	169952	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.103,79 C
20/12/2019	171580	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.094,29 C
20/12/2019	193551	DOC/TED INTERNET	9,50 D	20.084,79 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.083,79 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.082,79 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.081,79 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.080,79 C
20/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	20.079,79 C
23/12/2019	241383	PAG AGUA	173,13 D	19.906,66 C
23/12/2019	464214	PAG DARF	592,94 D	19.313,72 C
23/12/2019	464374	PAG DARF	26,96 D	19.286,76 C

CORRENTES

Folha: 155

23/12/2019	739228	PAG BOLETO	4.180,38 D	15.106,38 C
23/12/2019	742480	PAG BOLETO	585,96 D	14.520,42 C
23/12/2019	743580	PAG BOLETO	78,58 D	14.441,84 C
23/12/2019	747301	PAG BOLETO	78,58 D	14.363,26 C
23/12/2019	747926	PAG BOLETO	40,37 D	14.322,89 C
23/12/2019	748595	PAG BOLETO	257,69 D	14.065,20 C
23/12/2019	749205	PAG BOLETO	132,16 D	13.933,04 C
23/12/2019	749882	PAG BOLETO	51,13 D	13.881,91 C
23/12/2019	160442	ENVIO TED	782,28 D	13.099,63 C
23/12/2019	231539	ENVIO TEV	756,28 D	12.343,35 C
23/12/2019	160442	DOC/TED INTERNET	9,50 D	12.333,85 C
23/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	12.332,85 C
26/12/2019	159838	ENVIO TED	750,00 D	11.582,85 C
26/12/2019	261148	ENVIO TEV	950,00 D	10.632,85 C
26/12/2019	261149	ENVIO TEV	750,00 D	9.882,85 C
26/12/2019	261150	ENVIO TEV	950,00 D	8.932,85 C
26/12/2019	261150	ENVIO TEV	570,00 D	8.362,85 C
26/12/2019	159838	DOC/TED INTERNET	9,50 D	8.353,35 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8.311,35 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.310,35 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.309,35 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.308,35 C
26/12/2019	000140	TR TEV IBC	1,00 D	8.307,35 C
27/12/2019	000001	CRED TED	2.808,96 C	11.116,31 C
27/12/2019	001568	DEB.AUTOR.	751,23 D	10.365,08 C
30/12/2019	301105	CRED TEV	115.000,00 C	125.365,08 C
30/12/2019	442467	PAG DARF	289,00 D	125.076,08 C

30/12/2019	442613	PAG DARF	18,07 D	125.058,01 C
30/12/2019	442681	PAG DARF	57,36 D	125.000,65 C
30/12/2019	442742	PAG DARF	59,33 D	124.941,32 C
30/12/2019	158565	ENVIO TED	75.809,87 D	49.131,45 C
30/12/2019	158565	DOC/TED INTERNET	9,50 D	49.121,95 C
30/12/2019	164716	DB FOL PAG	24.810,62 D	24.311,33 C

CORRETO

157

157

RETORNAR

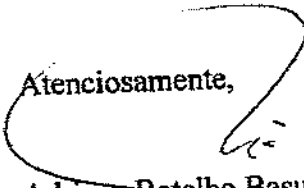
SIGLAS E ABREVIACOES

Prezado Cliente,

Conforme solicitado, informamos que foi solicitado o pré-encerramento da conta 1568-003-00003107/7 em 15/02/2019 na agência Barão do Rio Branco, Caixa Econômica Federal, do CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM, CNPJ: 24.630.212/0001-10.

Estamos à sua disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Adriana Botelho Basualdo Pedreira
Gerente de Relacionamento PJ
Agência Barão do Rio Branco – Caixa
(67) 2106-2050



Extrato conta corrente

G331211104037791011
 21/03/2020 11:48:01

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
 Conta corrente 309270-4 CONS REG DE ENFERMAG MS
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2019		0000	13105	438 TED	122.701	2.808,96 D	
				104 1568 024630212000110 CONSELHO REGI			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.808,96 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	10,45 C	10,45 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			10,45 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.



Encerramento de Conta
Demonstrativo de Compromissos

Agência: 2576-3
Conta: 309252-6

O encerramento da conta em epígrafe será efetuado dentro do prazo de 30 dias, condicionado à regularização e/ou quitação do(s) compromisso(s) que o impossibilita(m), sendo ele(s):

Compromisso	Quantidade / Valor - R\$
Não há pendências	


Segue, para conhecimento, a relação dos produtos que o cliente possui vinculado à conta mencionada. A exceção daqueles listados no item anterior, o encerramento da conta não avaliará a manutenção desses produtos, que permanecerá(ão) ativo(s), sob sua responsabilidade, após o seu encerramento:


Compromisso	Quantidade
PESSOA JURIDICA	1

Data limite para o efetivo encerramento: 14.07.2019


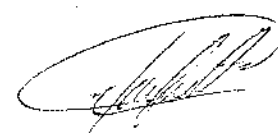
CAMPO GRANDE MS , 14 de Junho de 2019

Cliente(s):


Razão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO
CNPJ: 24.630.212/0001-10
Repr. legal: SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
CPF: 519.894.841-15
RG: 631296 SSP MS
Endereço: TV JOAO DOMINGOS 116


Razão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO
CNPJ: 24.630.212/0001-10
Repr. legal: CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO
CPF: 001.100.481-99
RG: 05138933764 DETRAN M
Endereço: R SANTA FE QD 19 LOTE 1

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Termo de Encerramento Conta Corrente Pessoa Jurídica

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
1568 BARAO RIO BRANCO	1568	003	3299	5
Tipo				Data de Abertura
1	1 - Conjunta Solidária 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares)			15/03/2019

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
24.630.212/0001-10	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO DO SUL

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
001100481	99	1139703	ssp	ms	(67) 3424-6919
Nome				Procuração	Validade
CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO				NAO	

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
519894841	15	631296	SSP	MS	(67) 990690711
Nome				Procuração	Validade
SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE				NAO	

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					()
Nome				Procuração	Validade

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					()
Nome				Procuração	Validade

Sebastião

CAIXA

Termo de Encerramento Conta Corrente Pessoa Jurídica

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro AVENIDA MONTE CASTELO, 269		CEP 79010 - 400	
Bairro MONTE CASTELO	Cidade CAMPO GRANDE	UF MS	E-m@il financeiro@corenms.gov.br

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo

ENCERRAMENTO DO CONVÊNIO

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):

- 2 1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA.
2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.

I - Devolvidas à CAIXA

II - Inutilizadas pelo Correntista

CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

- 2 1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA.
2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.

SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, ficará à disposição do(s) correntista(s) na agência detentora da conta, por meio de Ordem de Pagamento, descontada a tarifa do serviço.

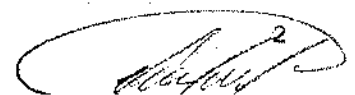
SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.





Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Período do extrato de 00 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Termo de Encerramento Conta Corrente Pessoa Jurídica

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
1568 BARÃO DO RIO BRANCO MS	1568	003	3259	6

Tipo	Data de Abertura
<input type="checkbox"/> 1 - Conjunta Solidária <input type="checkbox"/> 2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares)	23 / 10 / 2018

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
24.630.212/0001-10	COREN MS

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
001100481	99	05133933764	DETRAN	MS	(67) 34246919

Nome	Procuração	Validade
CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO		

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
519894841	15	000631296	SSP	MS	(67) 33051548

Nome	Procuração	Validade
SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE		

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					()

Nome	Procuração	Validade

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					()

Nome	Procuração	Validade

Martins



Termo de Encerramento Conta Corrente Pessoa Jurídica

ENDEREÇO CADASTRADO

Logradouro AV MONTE CASTELO, 269		CEP 79010 - 040
Bairro MONTE CASTELO	Cidade CAMPO GRANDE	UF E-m@il MS FINANCEIRO@CORENMS.GOV.B

Considerando que, nos termos do disposto na cláusula sétima do Contrato de Abertura, Manutenção e Encerramento de Contas de Depósitos, qualquer das partes pode encerrar a Conta Corrente, imotivada e unilateralmente, mediante comunicação prévia, o(s) Representante legalmente habilitado, solicita(m) o encerramento da Conta em epígrafe, pelo seguinte motivo:

Motivo A PEDIDO DO CLIENTE

FOLHAS DE CHEQUE

O(s) titular(es) declara(m):

- 1 - A devolução das Folhas de Cheque discriminadas abaixo, inutilizadas pela CAIXA.
- 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, das Folhas de Cheque em seu poder.

I - Devolvidas à CAIXA	II - Inutilizadas pelo Correntista
------------------------	------------------------------------

CARTÃO(ÕES) MAGNÉTICO(S)

O(s) titular(es) declara(m):

- 1 - A devolução do(s) cartão(ões) magnético(s) emitidos para a conta, para cancelamento pela CAIXA.
- 2 - A inutilização, sob sua responsabilidade, do(s) cartão(ões) magnético(s) em meu poder.

SALDO CREDOR

O Saldo Credor remanescente na Conta Corrente deverá ser retirado após os lançamentos devidos, caso contrário, ficará à disposição do(s) correntista(s) na agência detentora da conta, por meio de Ordem de Pagamento, descontada a tarifa do serviço.

SALDO DEVEDOR

A existência de Saldo Devedor impedirá o encerramento da conta.

DÉBITOS/CRÉDITOS AUTOMÁTICOS

A CAIXA fica autorizada a cancelar as autorizações para débito automático de compromissos dos Titulares, sem que o cancelamento signifique a quitação de dívidas vencidas ou a vencer.

Após a assinatura deste Termo de Encerramento, nenhum novo lançamento oriundo de convênios de débito/crédito automático será autorizado na conta a ser encerrada.



Termo de Encerramento Conta Corrente Pessoa Jurídica

CONTA A SER ENCERRADA

Cód./Nome Agência de Atendimento	Agência	Op.	Conta	DV
1568 BARÃO DO RIO BRANCO MS	1568	003	3258	8
Tipo				Data de Abertura
1 - Conjunta Solidária				22 / 10 / 2018
2 - Conjunta Não Solidária (assinatura de todos os titulares)				

CORRENTISTA

CNPJ	Razão Social
24.630.212/0001-10	COREN MS

1º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
001100481	99	05133933764	DETRAN	MS	(67) 34246919
Nome				Procuração	Validade
CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO					

2º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
519894841	15	000631296	SSP	MS	(67) 33051548
Nome				Procuração	Validade
SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE					

3º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					()
Nome				Procuração	Validade

4º REPRESENTANTE LEGAL \ PROCURADOR

CPF	DV	Identidade	Emissor	UF	DDD/Telefone
					()
Nome				Procuração	Validade

(Handwritten signature)
 Sebastião



COREN/MS
Folha: 167
Kimya
02/12/2019

Extrato por período

Cliente: COREN - MS
Conta: 1568 / 003 / 00003345-2
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.493,61 C
26/12/2019	112019	DB CEST PJ	49,00 D	1.444,61 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.402,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Extrato por período

Cliente: COREN MS
Conta: 1568 / 003 / 00002240-0
Mês: Dezembro/2019
Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	21.846,41 C
02/12/2019	536400	RESGATE	180.000,00 C	201.846,41 C
02/12/2019	281119	COB AUTOAT	68,04 C	201.914,45 C
02/12/2019	281119	COB LOT DH	2.951,53 C	204.865,98 C
02/12/2019	281119	COB COMPE	3.031,38 C	207.897,36 C
02/12/2019	023754	TAR SITEX	2,60 D	207.894,76 C
02/12/2019	021410	TEV MESM T	200.000,00 D	7.894,76 C
02/12/2019	021219	COB AUTOAT	1,90 D	7.892,86 C
02/12/2019	021219	COB LOTERI	26,60 D	7.866,26 C
02/12/2019	021219	COB COMPE	30,40 D	7.835,86 C
02/12/2019	021219	COB BX 063	136,00 D	7.699,86 C
02/12/2019	021219	COBELET075	0,08 D	7.699,78 C
02/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.663,28 C
03/12/2019	291119	COB AUTOAT	230,69 C	7.893,97 C
03/12/2019	291119	COB INTERN	947,06 C	8.841,03 C
03/12/2019	291119	COB C BANC	173,18 C	9.014,21 C
03/12/2019	291119	COB LOT DH	3.454,76 C	12.468,97 C
03/12/2019	291119	COB AGN DH	299,94 C	12.768,91 C
03/12/2019	291119	COB COMPE	7.571,91 C	20.340,82 C
03/12/2019	023754	TAR SITEX	2,40 D	20.338,42 C
03/12/2019	031219	COB LOTERI	39,90 D	20.298,52 C
03/12/2019	031219	COB AGENC	3,80 D	20.294,72 C
03/12/2019	031219	COB COMPE	85,50 D	20.209,22 C
03/12/2019	031219	COB BX 063	8,50 D	20.200,72 C
03/12/2019	031219	COBELET075	0,08 D	20.200,64 C
03/12/2019	031219	COB AUTOAT	3,80 D	20.196,84 C
03/12/2019	031219	COB INTERN	9,50 D	20.187,34 C
03/12/2019	031219	COB C BANC	1,90 D	20.185,44 C
04/12/2019	021219	COB AUTOAT	426,18 C	20.611,62 C
04/12/2019	021219	COB INTERN	732,13 C	21.343,75 C
04/12/2019	021219	COB C BANC	424,76 C	21.768,51 C
04/12/2019	021219	COB LOT DH	5.919,76 C	27.688,27 C
04/12/2019	021219	COB AGN DH	340,14 C	28.028,41 C
04/12/2019	021219	COB COMPE	13.011,22 C	41.039,63 C
04/12/2019	023754	TAR SITEX	3,00 D	41.036,63 C
04/12/2019	041219	COB BX 063	10,50 D	41.026,13 C
04/12/2019	041219	COBELET075	0,08 D	41.026,05 C
04/12/2019	041219	COB AUTOAT	7,60 D	41.018,45 C
04/12/2019	041219	COB INTERN	15,20 D	41.003,25 C
04/12/2019	041219	COB C BANC	9,50 D	40.993,75 C
04/12/2019	041219	COB LOTERI	100,70 D	40.893,05 C
04/12/2019	041219	COB AGENC	1,90 D	40.891,15 C
04/12/2019	041219	COB COMPE	159,60 D	40.731,55 C
05/12/2019	031219	COB AUTOAT	664,13 C	41.395,68 C
05/12/2019	031219	COB INTERN	810,87 C	42.206,55 C
05/12/2019	031219	COB C BANC	346,36 C	42.552,91 C
05/12/2019	031219	COB LOT DH	4.795,15 C	47.348,06 C
05/12/2019	031219	COB AGN DH	528,62 C	47.876,68 C
05/12/2019	031219	COB COMPE	5.188,02 C	53.064,70 C
05/12/2019	023754	TAR SITEX	3,00 D	53.061,70 C
05/12/2019	051219	COB AUTOAT	7,60 D	53.054,10 C

05/12/2019	051219	COB INTERN	9,50 D	53.044,60 C
05/12/2019	051219	COB C BANC	1,90 D	53.042,70 C
05/12/2019	051219	COB LOTERI	76,00 D	52.966,70 C
05/12/2019	051219	COB AGENC	7,60 D	52.959,10 C
05/12/2019	051219	COB COMPE	77,90 D	52.881,20 C
05/12/2019	051219	COB BX 063	80,00 D	52.801,20 C
05/12/2019	051219	COBELET075	0,08 D	52.801,12 C
06/12/2019	041219	COB AUTOAT	336,24 C	53.137,36 C
06/12/2019	041219	COB INTERN	1.044,86 C	54.182,22 C
06/12/2019	041219	COB LOT DH	3.824,05 C	58.006,27 C
06/12/2019	041219	COB AGN DH	198,28 C	58.204,55 C
06/12/2019	041219	COB COMPE	3.922,76 C	62.127,31 C
06/12/2019	023754	TAR SITEX	3,00 D	62.124,31 C
06/12/2019	061219	COB BX 063	12,50 D	62.111,81 C
06/12/2019	061219	COBELET075	0,08 D	62.111,73 C
06/12/2019	061219	COB AUTOAT	3,80 D	62.107,93 C
06/12/2019	061219	COB INTERN	15,20 D	62.092,73 C
06/12/2019	061219	COB LOTERI	57,00 D	62.035,73 C
06/12/2019	061219	COB AGENC	3,80 D	62.031,93 C
06/12/2019	061219	COB COMPE	60,80 D	61.971,13 C
06/12/2019	061219	COB EMI032	2,20 D	61.968,93 C
06/12/2019	061219	COBPOST050	5,60 D	61.963,33 C
09/12/2019	051219	COB AUTOAT	501,22 C	62.464,55 C
09/12/2019	051219	COB INTERN	866,01 C	63.330,56 C
09/12/2019	051219	COB LOT DH	3.744,10 C	67.074,66 C
09/12/2019	051219	COB COMPE	4.716,41 C	71.791,07 C
09/12/2019	023754	TAR SITEX	3,00 D	71.788,07 C
09/12/2019	091219	COB AUTOAT	3,80 D	71.784,27 C
09/12/2019	091219	COB INTERN	13,30 D	71.770,97 C
09/12/2019	091219	COB LOTERI	53,20 D	71.717,77 C
09/12/2019	091219	COB COMPE	74,10 D	71.643,67 C
09/12/2019	091219	COB BX 063	51,00 D	71.592,67 C
09/12/2019	091219	COBELET075	0,08 D	71.592,59 C
10/12/2019	061219	COB AUTOAT	123,23 C	71.715,82 C
10/12/2019	061219	COB INTERN	457,89 C	72.173,71 C
10/12/2019	061219	COB C BANC	274,11 C	72.447,82 C
10/12/2019	061219	COB LOT DH	4.364,16 C	76.811,98 C
10/12/2019	061219	COB AGN DH	152,01 C	76.963,99 C
10/12/2019	061219	COB COMPE	4.668,03 C	81.632,02 C
10/12/2019	023754	TAR SITEX	2,20 D	81.629,82 C
10/12/2019	101212	TEV MESM T	75.000,00 D	6.629,82 C
10/12/2019	101219	COBELET075	0,08 D	6.629,74 C
10/12/2019	101219	COB AUTOAT	3,80 D	6.625,94 C
10/12/2019	101219	COB INTERN	9,50 D	6.616,44 C
10/12/2019	101219	COB C BANC	7,60 D	6.608,84 C
10/12/2019	101219	COB LOTERI	64,60 D	6.544,24 C
10/12/2019	101219	COB AGENC	1,90 D	6.542,34 C
10/12/2019	101219	COB COMPE	60,80 D	6.481,54 C
10/12/2019	101219	COB BX 063	375,00 D	6.106,54 C
11/12/2019	091219	COB AUTOAT	69,96 C	6.176,50 C
11/12/2019	091219	COB INTERN	500,06 C	6.676,56 C
11/12/2019	091219	COB C BANC	188,40 C	6.864,96 C
11/12/2019	091219	COB LOT DH	8.254,12 C	15.119,08 C
11/12/2019	091219	COB COMPE	9.124,48 C	24.243,56 C
11/12/2019	023754	TAR SITEX	3,20 D	24.240,36 C
11/12/2019	111219	COB AUTOAT	1,90 D	24.238,46 C
11/12/2019	111219	COB INTERN	7,60 D	24.230,86 C
11/12/2019	111219	COB C BANC	1,90 D	24.228,96 C
11/12/2019	111219	COB LOTERI	96,90 D	24.132,06 C
11/12/2019	111219	COB COMPE	114,00 D	24.018,06 C
11/12/2019	111219	COB EMI032	0,55 D	24.017,51 C
11/12/2019	111219	COBPOST050	1,40 D	24.016,11 C
11/12/2019	111219	COB BX 063	43,00 D	23.973,11 C
11/12/2019	111219	COBELET075	0,08 D	23.973,03 C
12/12/2019	101219	COB AUTOAT	757,65 C	24.730,68 C

12/12/2019	101219	COB INTERN	1.253,71 C	25.984,39 C
12/12/2019	101219	COB LOT DH	10.803,04 C	36.787,43 C
12/12/2019	101219	COB AGN DH	305,89 C	37.093,32 C
12/12/2019	101219	COB COMPE	9.965,98 C	47.059,30 C
12/12/2019	023754	TAR SITEX	3,00 D	47.056,30 C
12/12/2019	121219	COB AUTOAT	13,30 D	47.043,00 C
12/12/2019	121219	COB INTERN	17,10 D	47.025,90 C
12/12/2019	121219	COB LOTERI	142,50 D	46.883,40 C
12/12/2019	121219	COB AGENC	7,60 D	46.875,80 C
12/12/2019	121219	COB COMPE	155,80 D	46.720,00 C
12/12/2019	121219	COB BX 063	32,50 D	46.687,50 C
12/12/2019	121219	COBELET075	0,08 D	46.687,42 C
13/12/2019	111219	COB AUTOAT	414,27 C	47.101,69 C
13/12/2019	111219	COB INTERN	253,32 C	47.355,01 C
13/12/2019	111219	COB LOT DH	2.930,96 C	50.285,97 C
13/12/2019	111219	COB AGN DH	173,89 C	50.459,86 C
13/12/2019	111219	COB COMPE	3.881,13 C	54.340,99 C
13/12/2019	023754	TAR SITEX	2,60 D	54.338,39 C
13/12/2019	131219	COB AUTOAT	5,70 D	54.332,69 C
13/12/2019	131219	COB INTERN	3,80 D	54.328,89 C
13/12/2019	131219	COB LOTERI	43,70 D	54.285,19 C
13/12/2019	131219	COB AGENC	3,80 D	54.281,39 C
13/12/2019	131219	COB COMPE	58,90 D	54.222,49 C
13/12/2019	131219	COB EMI032	1.065,16 D	53.157,33 C
13/12/2019	131219	COBPOST050	2.711,80 D	50.445,53 C
13/12/2019	131219	COB BX 063	13,00 D	50.432,53 C
13/12/2019	131219	COBELET075	0,08 D	50.432,45 C
16/12/2019	121219	COB AUTOAT	216,26 C	50.648,71 C
16/12/2019	121219	COB INTERN	173,55 C	50.822,26 C
16/12/2019	121219	COB C BANC	502,83 C	51.325,09 C
16/12/2019	121219	COB LOT DH	8.112,52 C	59.437,61 C
16/12/2019	121219	COB COMPE	3.021,82 C	62.459,43 C
16/12/2019	161740	CRED TEV	130.764,00 C	193.223,43 C
16/12/2019	023754	TAR SITEX	3,00 D	193.220,43 C
16/12/2019	161219	COB AUTOAT	1,90 D	193.218,53 C
16/12/2019	161219	COB INTERN	1,90 D	193.216,63 C
16/12/2019	161219	COB C BANC	5,70 D	193.210,93 C
16/12/2019	161219	COB LOTERI	68,40 D	193.142,53 C
16/12/2019	161219	COB COMPE	39,90 D	193.102,63 C
16/12/2019	161219	COB EMI032	6.161,08 D	186.941,55 C
16/12/2019	161219	COBPOST050	15.685,60 D	171.255,95 C
16/12/2019	161219	COB BX 063	211,00 D	171.044,95 C
16/12/2019	161219	COBELET075	0,08 D	171.044,87 C
17/12/2019	131219	COB AGN DH	406,48 C	171.451,35 C
17/12/2019	131219	COB COMPE	5.811,31 C	177.262,66 C
17/12/2019	131219	COB AUTOAT	860,81 C	178.123,47 C
17/12/2019	131219	COB INTERN	216,26 C	178.339,73 C
17/12/2019	131219	COB C BANC	210,59 C	178.550,32 C
17/12/2019	131219	COB LOT DH	3.014,58 C	181.564,90 C
17/12/2019	023754	TAR SITEX	3,20 D	181.561,70 C
17/12/2019	171322	TEV MESM T	110.000,00 D	71.561,70 C
17/12/2019	171219	COB AUTOAT	7,60 D	71.554,10 C
17/12/2019	171219	COB INTERN	1,90 D	71.552,20 C
17/12/2019	171219	COB C BANC	5,70 D	71.546,50 C
17/12/2019	171219	COB LOTERI	53,20 D	71.493,30 C
17/12/2019	171219	COB AGENC	3,80 D	71.489,50 C
17/12/2019	171219	COB COMPE	51,30 D	71.438,20 C
17/12/2019	171219	COB EMI032	5.698,61 D	65.739,59 C
17/12/2019	171219	COBPOST050	14.508,20 D	51.231,39 C
17/12/2019	171219	COB BX 063	19,50 D	51.211,89 C
17/12/2019	171219	COBELET075	0,08 D	51.211,81 C
18/12/2019	161219	COB INTERN	667,37 C	51.879,18 C
18/12/2019	161219	COB C BANC	142,61 C	52.021,79 C
18/12/2019	161219	COB LOT DH	3.910,40 C	55.932,19 C
18/12/2019	161219	COB COMPE	8.740,60 C	64.672,79 C

18/12/2019	161219	COB AUTOAT	739,28 C	65.412,07 C
18/12/2019	023754	TAR SITEX	3,60 D	65.408,47 C
18/12/2019	181219	COB AUTOAT	5,70 D	65.402,77 C
18/12/2019	181219	COB INTERN	7,60 D	65.395,17 C
18/12/2019	181219	COB C BANC	3,80 D	65.391,37 C
18/12/2019	181219	COB LOTERI	60,80 D	65.330,57 C
18/12/2019	181219	COB COMPE	95,00 D	65.235,57 C
18/12/2019	181219	COB BX 063	39,50 D	65.196,07 C
18/12/2019	181219	COBELET075	0,08 D	65.195,99 C
19/12/2019	171219	COB AUTOAT	2.197,09 C	67.393,08 C
19/12/2019	171219	COB INTERN	114,34 C	67.507,42 C
19/12/2019	171219	COB C BANC	122,01 C	67.629,43 C
19/12/2019	171219	COB LOT DH	3.052,13 C	70.681,56 C
19/12/2019	171219	COB AGN DH	493,32 C	71.174,88 C
19/12/2019	171219	COB COMPE	3.435,09 C	74.609,97 C
19/12/2019	023754	TAR SITEX	2,60 D	74.607,37 C
19/12/2019	191219	COB AUTOAT	7,60 D	74.599,77 C
19/12/2019	191219	COB INTERN	3,80 D	74.595,97 C
19/12/2019	191219	COB C BANC	3,80 D	74.592,17 C
19/12/2019	191219	COB LOTERI	39,90 D	74.552,27 C
19/12/2019	191219	COB AGENC	7,60 D	74.544,67 C
19/12/2019	191219	COB COMPE	45,60 D	74.499,07 C
19/12/2019	191219	COB BX 063	16,50 D	74.482,57 C
19/12/2019	191219	COBELET075	0,08 D	74.482,49 C
20/12/2019	181219	COB INTERN	181,71 C	74.664,20 C
20/12/2019	181219	COB LOT DH	2.253,04 C	76.917,24 C
20/12/2019	181219	COB AGN DH	275,59 C	77.192,83 C
20/12/2019	181219	COB COMPE	4.341,54 C	81.534,37 C
20/12/2019	023754	TAR SITEX	3,00 D	81.531,37 C
20/12/2019	201219	COB INTERN	1,90 D	81.529,47 C
20/12/2019	201219	COB LOTERI	28,50 D	81.500,97 C
20/12/2019	201219	COB AGENC	3,80 D	81.497,17 C
20/12/2019	201219	COB COMPE	45,60 D	81.451,57 C
20/12/2019	201219	COB EMI032	8,25 D	81.443,32 C
20/12/2019	201219	COBPOST050	21,00 D	81.422,32 C
20/12/2019	201219	COB BX 063	99,50 D	81.322,82 C
20/12/2019	201219	COBELET075	0,08 D	81.322,74 C
23/12/2019	191219	COB AUTOAT	1.787,12 C	83.109,86 C
23/12/2019	191219	COB INTERN	732,54 C	83.842,40 C
23/12/2019	191219	COB LOT DH	3.500,76 C	87.343,16 C
23/12/2019	191219	COB COMPE	8.530,86 C	95.874,02 C
23/12/2019	023754	TAR SITEX	2,60 D	95.871,42 C
23/12/2019	231219	COB AUTOAT	11,40 D	95.860,02 C
23/12/2019	231219	COB INTERN	9,50 D	95.850,52 C
23/12/2019	231219	COB LOTERI	47,50 D	95.803,02 C
23/12/2019	231219	COB COMPE	87,40 D	95.715,62 C
23/12/2019	231219	COB EMI032	521,31 D	95.194,31 C
23/12/2019	231219	COBPOST050	1.327,20 D	93.867,11 C
23/12/2019	231219	COB BX 063	32,00 D	93.835,11 C
23/12/2019	231219	COBELET075	0,08 D	93.835,03 C
24/12/2019	201219	COB COMPE	6.124,29 C	99.959,32 C
24/12/2019	201219	COB AUTOAT	117,27 C	100.076,59 C
24/12/2019	201219	COB INTERN	349,76 C	100.426,35 C
24/12/2019	201219	COB LOT DH	2.895,42 C	103.321,77 C
24/12/2019	023754	TAR SITEX	2,60 D	103.319,17 C
24/12/2019	241219	COB AUTOAT	3,80 D	103.315,37 C
24/12/2019	241219	COB INTERN	1,90 D	103.313,47 C
24/12/2019	241219	COB LOTERI	34,20 D	103.279,27 C
24/12/2019	241219	COB COMPE	62,70 D	103.216,57 C
24/12/2019	241219	COB BX 063	9,00 D	103.207,57 C
24/12/2019	241219	COBELET075	0,08 D	103.207,49 C
26/12/2019	231219	COB AUTOAT	913,45 C	104.120,94 C
26/12/2019	231219	COB INTERN	1.699,99 C	105.820,93 C
26/12/2019	231219	COB LOT DH	3.132,57 C	108.953,50 C
26/12/2019	231219	COB AGN DH	343,14 C	109.296,64 C

26/12/2019	231219	COB COMPE	6.612,34 C	115.908,98 C
26/12/2019	023754	TAR SITEX	2,20 D	115.906,78 C
26/12/2019	261219	COB AGENC	3,80 D	115.902,98 C
26/12/2019	261219	COB COMPE	81,70 D	115.821,28 C
26/12/2019	261219	COB BX 063	56,00 D	115.765,28 C
26/12/2019	261219	COBELET075	0,08 D	115.765,20 C
26/12/2019	261219	COB AUTOAT	13,30 D	115.751,90 C
26/12/2019	261219	COB INTERN	9,50 D	115.742,40 C
26/12/2019	261219	COB LOTERI	39,90 D	115.702,50 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	115.660,50 C
27/12/2019	241219	COB LOT DH	583,55 C	116.244,05 C
27/12/2019	241219	COB COMPE	385,27 C	116.629,32 C
27/12/2019	007772	CRED.AUTOR	150,98 C	116.780,30 C
27/12/2019	007772	CRED.AUTOR	111,74 C	116.892,04 C
27/12/2019	023754	TAR SITEX	2,80 D	116.889,24 C
27/12/2019	271219	COB LOTERI	11,40 D	116.877,84 C
27/12/2019	271219	COB COMPE	7,60 D	116.870,24 C
27/12/2019	271219	COB ALT055	3,20 D	116.867,04 C
27/12/2019	271219	COB BX 063	5,50 D	116.861,54 C
27/12/2019	271219	COBELET075	0,08 D	116.861,46 C
30/12/2019	261219	COB LOT DH	2.942,47 C	119.803,93 C
30/12/2019	261219	COB COMPE	3.206,91 C	123.010,84 C
30/12/2019	023754	TAR SITEX	2,00 D	123.008,84 C
30/12/2019	301105	TEV MESM T	115.000,00 D	8.008,84 C
30/12/2019	301219	COBELET075	0,08 D	8.008,76 C
30/12/2019	301219	COB LOTERI	24,70 D	7.984,06 C
30/12/2019	301219	COB COMPE	32,30 D	7.951,76 C
30/12/2019	301219	COB ALT055	9,60 D	7.942,16 C
30/12/2019	301219	COB BX 063	231,00 D	7.711,16 C
31/12/2019	023754	TAR SITEX	1,80 D	7.709,36 C

COBEN/MS
Folha: 110
Kamada

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COBEN/MS
Folha: 110

Renata



Extrato de Conta Corrente

Cliente: CONSELHO R ENFERMAGEM MS

Agência: 2576-3 Conta: 309251-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2019	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/12/2019	Depósito Online TAA	10,00 (+)
	02/12 08:45 SAA-TRES LAGOAS	
02/12/2019	Depósito Online	8,69 (+)
02/12/2019	Transferência recebida	12,05 (+)
	02/12 0391 37726-0 VALDIR H FUZII	
02/12/2019	Transferência recebida	10,64 (+)
	02/12 6993 17906-X MARCELO SEGOVI	
02/12/2019	Depósito Online TAA	10,00 (+)
	02/12 14:45 SOP-AV.BANDEIRANTES	
02/12/2019	BB CP Admin Supremo	51,38 (-)
03/12/2019	Depósito Online	12,24 (+)
03/12/2019	Depósito Online TAA	10,00 (+)
	03/12 14:22 SAA-TRES LAGOAS	
03/12/2019	Tarifa de Extrato Postado	6,20 (-)
	Cobrança referente 02/12/2019	
03/12/2019	BB CP Admin Supremo	16,04 (-)
04/12/2019	Depósito Online	8,05 (+)
04/12/2019	TED-Levant Depósit Judic	1.001,74 (+)
	104 0000 24630212000110 CONS REGIONAL	
04/12/2019	BB CP Admin Supremo	1.009,79 (-)
05/12/2019	Depósito Online	10,64 (+)
05/12/2019	TED-Crédito em Conta	11,23 (+)
	104 1979 932633170 CAROLINA VENAN	
05/12/2019	BB CP Admin Supremo	21,87 (-)
09/12/2019	Depósito Online	10,64 (+)
09/12/2019	Depósito Online	10,64 (+)
09/12/2019	Transferência recebida	10,64 (+)
	09/12 0048 17065-8 VALCELEI VEIGA	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	31,92 (-)
10/12/2019	Depósito Online	8,69 (+)
10/12/2019	Depósito Online	8,69 (+)
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	17,38 (-)
11/12/2019	Depósito Online TAA	10,00 (+)
	11/12 21:59 SAA-COXIM	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	10,00 (-)
12/12/2019	Depósito Online	8,69 (+)
12/12/2019	Depósito Online	10,64 (+)
12/12/2019	Depósito Online	10,64 (+)
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	29,97 (-)
13/12/20	Transferência recebida	12,85 (+)

feuli ondyo tempo mucens



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19	13/12 2363 45605-5 MARCO ANTONIO	
13/12/2019	Depósito Online TAA	14,00 (+)
	13/12 11:18 SOP-PQ.DOS PODERES	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	26,85 (-)
16/12/2019	Transferência recebida	10,64 (+)
	16/12 3496 9528-1 AILTON PEREIRA	
16/12/2019	BB CP Admin Supremo	10,64 (-)
17/12/2019	Depósito Online TAA	7,00 (+)
	17/12 12:06 SOP-UFMS-CGR	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	7,00 (-)
18/12/2019	Depósito Online	5,86 (+)
18/12/2019	Transferência recebida	10,64 (+)
	18/12 4089 7739-9 MARIA APARECID	
18/12/2019	BB CP Admin Supremo	16,50 (-)
19/12/2019	Depósito Online	12,35 (+)
19/12/2019	Transferência recebida	7,68 (+)
	19/12 6803 13039-7 ERIK LUIS BALD	
19/12/2019	Depósito Online TAA	14,00 (+)
	19/12 11:11 SOP-JULIO CASTILHOS	
19/12/2019	TED-Crédito em Conta	5,88 (+)
	033 3465 3685219154 ANA CARLA RODR	
19/12/2019	BB CP Admin Supremo	39,91 (-)
20/12/2019	Depósito Online	10,64 (+)
20/12/2019	DOC Pagamento Honorários	17,50 (+)
	104 3144 69326819191 MARIA DE FATIM	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	10,64 (-)
23/12/2019	Depósito Online	12,00 (+)
23/12/2019	Transferência recebida	14,50 (+)
	23/12 0391 44656-4 FATIMA A A QUA	
23/12/2019	Transferência recebida	577,99 (+)
	22/12 2431 10422-1 LAENDER SOARES	
23/12/2019	Transferência recebida	15,32 (+)
	21/12 3496 24779-0 MAYSA KIMIE GU	
23/12/2019	BB CP Admin Supremo	637,31 (-)
24/12/2019	Transferência recebida	10,65 (+)
	24/12 2188 7873-5 ALEKSANDER FRE	
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	10,65 (-)
26/12/2019	Depósito Online	10,64 (+)
26/12/2019	Transferência recebida	10,64 (+)
	26/12 0484 19039-X NAUBIA DE SOUZ	
26/12/2019	Transferência recebida	18,48 (+)
	26/12 0484 19039-X NAUBIA DE SOUZ	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	39,76 (-)
27/12/2019	TED-Crédito em Conta	10,64 (+)
	260 0001 98655051187 RENATA LOPES D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	10,64 (-)

365,39
212,60



Extrato de Conta Corrente

Cliente CONSELHO R ENFERMAGEM MS

Agência: 2576-3 Conta: 309251-8

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/12/2019	Depósito Online	10,65 (+)
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	10,65 (-)
31/12/2019	SALDO	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

COREN/MS
Folha: 172
Rene
Secretário

Extrato por período

Cliente: COREN MS
 Conta: 1568 / 003 / 00003278-2
 Mês: Dezembro/2019
 Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	73.996,27 C
02/12/2019	000218	CRED TED	7.279,65 C	81.275,92 C
02/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	81.275,52 C
03/12/2019	000218	CRED TED	3.553,91 C	84.829,43 C
03/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	84.829,03 C
04/12/2019	000218	CRED TED	4.861,05 C	89.690,08 C
04/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	89.689,68 C
05/12/2019	000218	CRED TED	2.745,74 C	92.435,42 C
05/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	92.435,02 C
06/12/2019	000218	CRED TED	4.860,98 C	97.296,00 C
06/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	97.295,60 C
09/12/2019	000218	CRED TED	3.842,46 C	101.138,06 C
09/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	101.137,66 C
10/12/2019	000218	CRED TED	1.141,66 C	102.279,32 C
10/12/2019	000218	CRED TED	209,48 C	102.488,80 C
10/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	102.488,40 C
11/12/2019	000218	CRED TED	4.453,02 C	106.941,42 C
11/12/2019	023755	TAR SITEX	0,60 D	106.940,82 C
12/12/2019	000218	CRED TED	9.210,68 C	116.151,50 C
12/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	116.151,10 C
13/12/2019	000218	CRED TED	3.474,83 C	119.625,93 C
13/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	119.625,53 C
16/12/2019	000218	CRED TED	6.823,06 C	126.448,59 C
16/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	126.448,19 C
16/12/2019	161740	TEV MESM T	130.764,00 D	4.315,81 D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	4.315,81 C	0,00 C
17/12/2019	000218	CRED TED	3.563,83 C	3.563,83 C
17/12/2019	023755	TAR SITEX	0,80 D	3.563,03 C
17/12/2019	191216	TAR TEV AG	1,50 D	3.561,53 C
18/12/2019	000218	CRED TED	6.019,86 C	9.581,39 C
18/12/2019	023755	TAR SITEX	0,60 D	9.580,79 C
19/12/2019	000218	CRED TED	5.948,90 C	15.529,69 C
19/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	15.529,29 C
20/12/2019	000218	CRED TED	6.363,20 C	21.892,49 C
20/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	21.892,09 C
23/12/2019	000218	CRED TED	7.329,18 C	29.221,27 C
23/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	29.220,87 C
24/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	29.220,47 C
26/12/2019	000218	CRED TED	3.258,06 C	32.478,53 C
26/12/2019	023755	TAR SITEX	0,20 D	32.478,33 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	32.436,33 C
27/12/2019	000218	CRED TED	3.494,67 C	35.931,00 C
27/12/2019	023755	TAR SITEX	0,60 D	35.930,40 C
30/12/2019	000218	CRED TED	6.829,71 C	42.760,11 C
30/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	42.759,71 C
31/12/2019	023755	TAR SITEX	0,40 D	42.759,31 C

Lançamentos do Dia
 Data Mov. Nr. Doc.

Histórico
 CRED TED

Valor
 7.571,70 C

Saldo
 173.060,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
 Agência 2576-3
 Conta 309251-8 CONSELHO R ENFERMAGEM MS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.320,95			8.211,049502		
02/12/2019	APLICAÇÃO	51,38			13,912879	3,692981051	8.224,962381
03/12/2019	APLICAÇÃO	16,04			4,343071	3,693238874	8.229,305452
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.009,79			273,395939	3,693507670	8.502,701391
05/12/2019	APLICAÇÃO	21,87			5,920791	3,693762671	8.508,622182
09/12/2019	APLICAÇÃO	31,92			8,640348	3,694295426	8.517,262530
10/12/2019	APLICAÇÃO	17,38			4,704211	3,694561814	8.521,966741
11/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706536	3,694758686	8.524,673277
12/12/2019	APLICAÇÃO	29,97			8,110913	3,695021463	8.532,784190
13/12/2019	APLICAÇÃO	26,85			7,266157	3,695212994	8.540,050347
16/12/2019	APLICAÇÃO	10,64			2,879245	3,695412176	8.542,929592
17/12/2019	APLICAÇÃO	7,00			1,894139	3,695609121	8.544,823731
18/12/2019	APLICAÇÃO	16,50			4,464522	3,695804376	8.549,288253
19/12/2019	APLICAÇÃO	39,91			10,796210	3,695982903	8.560,086463
20/12/2019	APLICAÇÃO	10,64			2,878646	3,696181832	8.562,965109
23/12/2019	APLICAÇÃO	637,31			172,414178	3,696389735	8.735,379287
24/12/2019	APLICAÇÃO	10,65			2,881035	3,696587712	8.738,260322
26/12/2019	APLICAÇÃO	39,76			10,755304	3,696780651	8.749,015626
27/12/2019	APLICAÇÃO	10,64			2,878052	3,696943907	8.751,893678
30/12/2019	APLICAÇÃO	10,65			2,880608	3,697135437	8.754,774286
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.369,58			8.754,774286		8.754,774286

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.320,95
APLICAÇÕES (+)	2.008,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,73
SALDO ATUAL =	32.369,58

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2576-3
Conta 309270-4 CONS REG DE ENFERMAG MS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.816,17			762,632473		
27/12/2019	RESGATE	2.808,96			759,605956	3,696943907	2,826517
	Aplicação 24/06/2014	1.115,76			301,804788		
	Aplicação 25/03/2019	1.693,20			458,001168		
30/12/2019	RESGATE	10,45			2,826517	3,697135437	
	Aplicação 25/03/2019	10,45			2,826517		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.816,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.819,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2576-3
Conta	309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.985,09			537,570958		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.987,60			537,570958		537,570958

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.985,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.987,60

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nome da Agência
PARAO DO RIO BRANCO, MS

Código Operação Emissão
1568 0057 17/01/2020

Nome do Fundo
CAIXA FIC SOBERANO RF LP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
02.323.746/0001-61 11/03/1998

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2484	4,3518	4,3518	12,154939	12,185126

Administradora

Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
COREN MS 24.630.212/0001-10 003.00002240-0 12/2019 01/01
Data da Avaliação

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.654.198,62C	218.363,795476
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	180.000,00D	14.806,884187
Rendimento Bruto no Mês	6.168,00C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.480.366,62C	203.556,911288
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
2 / 12	RESGATE	180.000,00D	14.806,884187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

C

D. ~~for~~ ~~needed~~

C. ~~done~~

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Folha: 178
Kimmo
Servidor

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARAO DO RIO BRANCO, MS	1568	5948	17/01/2020
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2669	4,6319	4,6319	1,680480	1,684966

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
COREN MS	24.630.212/0001-10	003.00003278-2	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.309,91C	2.564,690272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.315,81D	2.564,416928
Rendimento Bruto no Mês	6,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,46C	0,273344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	4.315,81D	2.564,416928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





COREN/MS
 Fecha: 13/9
 Kemya
 SOUVISIT

Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00002246-9

Data: 20/03/2020 - 15:45

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2020	164716	DEB TARIFA	5,28 D	24.306,05 C
06/01/2020	099077	PAG BOLETO	3.146,52 D	21.159,53 C
06/01/2020	099949	PAG BOLETO	493,77 D	20.665,76 C
06/01/2020	104069	PAG BOLETO	1.616,66 D	19.049,10 C
06/01/2020	104821	PAG BOLETO	260,57 D	18.788,53 C
06/01/2020	105661	PAG BOLETO	635,81 D	18.152,72 C
06/01/2020	464992	PAG DARF	7.911,69 D	10.241,03 C
06/01/2020	167830	ENVIO TED	950,00 D	9.291,03 C
06/01/2020	061603	ENVIO TEV	1.784,76 D	7.506,27 C
06/01/2020	061604	ENVIO TEV	950,00 D	6.556,27 C
06/01/2020	167830	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.546,77 C
07/01/2020	071212	CRED TEV	210.000,00 C	216.546,77 C
07/01/2020	472298	PAG DARF	347,57 D	216.199,20 C
07/01/2020	570447	DEB P FGTS	15.575,68 D	200.623,52 C
07/01/2020	146795	ENVIO TED	863,60 D	199.759,92 C
07/01/2020	146795	DOC/TED INTERNET	9,50 D	199.750,42 C
07/01/2020	164716	DB FOL PAG	158.228,92 D	41.521,50 C
08/01/2020	165414	ENVIO TED	1.006,40 D	40.515,10 C
08/01/2020	165917	ENVIO TED	1.022,20 D	39.492,90 C
08/01/2020	166323	ENVIO TED	1.006,40 D	38.486,50 C
08/01/2020	166911	ENVIO TED	1.022,20 D	37.464,30 C
08/01/2020	167494	ENVIO TED	1.022,20 D	36.442,10 C
08/01/2020	168103	ENVIO TED	1.022,20 D	35.419,90 C
08/01/2020	168453	ENVIO TED	1.022,20 D	34.397,70 C
08/01/2020	081507	ENVIO TEV	1.006,40 D	33.391,30 C
08/01/2020	081507	ENVIO TEV	1.006,40 D	32.384,90 C
08/01/2020	081508	ENVIO TEV	1.022,20 D	31.362,70 C
08/01/2020	081508	ENVIO TEV	985,91 D	30.376,79 C

08/01/2020	081508	ENVIO TEV	1.006,40 D	29.370,39 C
08/01/2020	165414	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.360,89 C
08/01/2020	165917	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.351,39 C
08/01/2020	166323	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.341,89 C
08/01/2020	166911	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.332,39 C
08/01/2020	167494	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.322,89 C
08/01/2020	168103	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.313,39 C
08/01/2020	168453	DOC/TED INTERNET	9,50 D	29.303,89 C
08/01/2020	164716	DEB TARIFA	25,74 D	29.278,15 C
09/01/2020	159598	DEVOL TED	357,40 C	29.635,55 C
09/01/2020	060262	DOC ELET E	1.118,94 D	28.516,61 C
09/01/2020	143121	ENVIO TED	450,00 D	28.066,61 C
09/01/2020	143491	ENVIO TED	450,00 D	27.616,61 C
09/01/2020	143835	ENVIO TED	450,00 D	27.166,61 C
09/01/2020	146275	ENVIO TED	556,05 D	26.610,56 C
09/01/2020	147256	ENVIO TED	237,36 D	26.373,20 C
09/01/2020	159598	ENVIO TED	357,40 D	26.015,80 C
09/01/2020	091611	ENVIO TEV	1.961,28 D	24.054,52 C
09/01/2020	091612	ENVIO TEV	570,00 D	23.484,52 C
09/01/2020	060262	TAR DOC IN	9,50 D	23.475,02 C
09/01/2020	143121	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.465,52 C
09/01/2020	143491	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.456,02 C
09/01/2020	143835	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.446,52 C
09/01/2020	146275	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.437,02 C
09/01/2020	147256	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.427,52 C
09/01/2020	159598	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.418,02 C
10/01/2020	416857	PAG DARF	13,07 D	23.404,95 C
10/01/2020	810727	PAG GPS	250,25 D	23.154,70 C
10/01/2020	830961	PAG BOLETO	509,28 D	22.645,42 C
10/01/2020	122019	DB CEST PJ	49,00 D	22.596,42 C
13/01/2020	100857	DP DIN ATM	260,00 C	22.856,42 C
13/01/2020	328655	PG LUZ/GAS	453,72 D	22.402,70 C
13/01/2020	328995	PAG AGUA	905,72 D	21.496,98 C
13/01/2020	123396	ENVIO TED	1.305,00 D	20.191,98 C
13/01/2020	124264	ENVIO TED	1.305,00 D	18.886,98 C
13/01/2020	131524	ENVIO TEV	1.350,00 D	17.536,98 C
13/01/2020	131525	ENVIO TEV	1.350,00 D	16.186,98 C
13/01/2020	123396	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.177,48 C
13/01/2020	124264	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.167,98 C

CORRETO

Folha: 180

13/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	16.166,98 C
14/01/2020	141159	CRED TEV	120.000,00 C	136.166,98 C
14/01/2020	141515	CRED TEV	11,46 C	136.178,44 C
14/01/2020	141518	CRED TEV	23,66 C	136.202,10 C
14/01/2020	453363	PAG DARF	65,12 D	136.136,98 C
14/01/2020	498804	PAG BOLETO	4.263,08 D	131.873,90 C
14/01/2020	507293	PAG BOLETO	268,01 D	131.605,89 C
14/01/2020	582707	PG PREFEIT	63,47 D	131.542,42 C
14/01/2020	583165	PG PREFEIT	226,06 D	131.316,36 C
14/01/2020	583632	PG PREFEIT	264,73 D	131.051,63 C
14/01/2020	141905	ENVIO TEV	312,00 D	130.739,63 C
14/01/2020	141906	ENVIO TEV	1.330,00 D	129.409,63 C
14/01/2020	141906	ENVIO TEV	288,00 D	129.121,63 C
14/01/2020	141906	ENVIO TEV	1.330,00 D	127.791,63 C
14/01/2020	141907	ENVIO TEV	288,00 D	127.503,63 C
14/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	127.502,63 C
14/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	127.501,63 C
14/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	127.500,63 C
14/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	127.499,63 C
14/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	127.498,63 C
15/01/2020	058409	DOC ELET E	758,65 D	126.739,98 C
15/01/2020	466450	PAG DARF	444,91 D	126.295,07 C
15/01/2020	468954	PAG DARF	94,52 D	126.200,55 C
15/01/2020	469047	PAG DARF	27,97 D	126.172,58 C
15/01/2020	657542	PAG BOLETO	363,44 D	125.809,14 C
15/01/2020	127082	ENVIO TED	2.667,22 D	123.141,92 C
15/01/2020	127586	ENVIO TED	1.250,00 D	121.891,92 C
15/01/2020	143280	ENVIO TED	360,00 D	121.531,92 C
15/01/2020	143637	ENVIO TED	720,00 D	120.811,92 C
15/01/2020	144058	ENVIO TED	120,00 D	120.691,92 C
15/01/2020	144667	ENVIO TED	480,00 D	120.211,92 C
15/01/2020	145119	ENVIO TED	1.560,00 D	118.651,92 C
15/01/2020	145429	ENVIO TED	1.320,00 D	117.331,92 C
15/01/2020	145987	ENVIO TED	360,00 D	116.971,92 C
15/01/2020	146390	ENVIO TED	360,00 D	116.611,92 C
15/01/2020	147053	ENVIO TED	1.200,00 D	115.411,92 C
15/01/2020	148044	ENVIO TED	480,00 D	114.931,92 C
15/01/2020	148705	ENVIO TED	240,00 D	114.691,92 C
15/01/2020	149103	ENVIO TED	120,00 D	114.571,92 C

COPIANDO

Folha: 181

KONRAD

15/01/2020	150352	ENVIO TED	720,00 D	113.851,92 C
15/01/2020	150855	ENVIO TED	840,00 D	113.011,92 C
15/01/2020	151780	ENVIO TED	1.650,00 D	111.361,92 C
15/01/2020	151518	ENVIO TEV	1.440,00 D	109.921,92 C
15/01/2020	151518	ENVIO TEV	600,00 D	109.321,92 C
15/01/2020	151519	ENVIO TEV	240,00 D	109.081,92 C
15/01/2020	151519	ENVIO TEV	1.680,00 D	107.401,92 C
15/01/2020	151519	ENVIO TEV	1.800,00 D	105.601,92 C
15/01/2020	151520	ENVIO TEV	1.560,00 D	104.041,92 C
15/01/2020	151524	ENVIO TEV	1.980,00 D	102.061,92 C
15/01/2020	151525	ENVIO TEV	1.800,00 D	100.261,92 C
15/01/2020	151526	ENVIO TEV	1.320,00 D	98.941,92 C
15/01/2020	151526	ENVIO TEV	1.980,00 D	96.961,92 C
15/01/2020	058409	TAR DOC IN	9,50 D	96.952,42 C
15/01/2020	127082	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.942,92 C
15/01/2020	127586	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.933,42 C
15/01/2020	143280	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.923,92 C
15/01/2020	143637	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.914,42 C
15/01/2020	144058	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.904,92 C
15/01/2020	144667	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.895,42 C
15/01/2020	145119	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.885,92 C
15/01/2020	145429	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.876,42 C
15/01/2020	145987	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.866,92 C
15/01/2020	146390	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.857,42 C
15/01/2020	147053	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.847,92 C
15/01/2020	148044	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.838,42 C
15/01/2020	148705	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.828,92 C
15/01/2020	149103	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.819,42 C
15/01/2020	150352	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.809,92 C
15/01/2020	150855	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.800,42 C
15/01/2020	151780	DOC/TED INTERNET	9,50 D	96.790,92 C
15/01/2020	164716	DB FOL PAG	1.418,75 D	95.372,17 C
15/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.371,17 C
15/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.370,17 C
15/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.369,17 C
15/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.368,17 C
15/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.367,17 C
15/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.366,17 C

COPIA
 Folha: 162
 Kimwé

15/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.365,17 C
15/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.364,17 C
15/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.363,17 C
15/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	95.362,17 C
16/01/2020	058593	DOC ELET E	1.629,90 D	93.732,27 C
16/01/2020	472064	PAG DARF	1.333,60 D	92.398,67 C
16/01/2020	472748	PAG DARF	9.640,14 D	82.758,53 C
16/01/2020	505680	PAG BOLETO	6,76 D	82.751,77 C
16/01/2020	850264	PG ORG GOV	41.928,85 D	40.822,92 C
16/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	606,06 D	40.216,86 C
16/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	734,88 D	39.481,98 C
16/01/2020	116748	ENVIO TED	600,00 D	38.881,98 C
16/01/2020	120223	ENVIO TED	120,00 D	38.761,98 C
16/01/2020	058593	TAR DOC IN	9,50 D	38.752,48 C
16/01/2020	116748	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.742,98 C
16/01/2020	120223	DOC/TED INTERNET	9,50 D	38.733,48 C
16/01/2020	164716	DEB TARIFA	0,66 D	38.732,82 C
17/01/2020	286944	PAG BOLETO	1.200,00 D	37.532,82 C
17/01/2020	287413	PAG BOLETO	3.762,44 D	33.770,38 C
17/01/2020	287843	PAG BOLETO	80,76 D	33.689,62 C
17/01/2020	288569	PAG BOLETO	41,42 D	33.648,20 C
17/01/2020	289394	PAG BOLETO	80,76 D	33.567,44 C
17/01/2020	290943	PAG BOLETO	503,41 D	33.064,03 C
17/01/2020	292626	PAG BOLETO	750,00 D	32.314,03 C
17/01/2020	481194	PAG DARF	170,10 D	32.143,93 C
17/01/2020	580705	DEB P FGTS	6,98 D	32.136,95 C
17/01/2020	171734	ENVIO TEV	576,00 D	31.560,95 C
17/01/2020	171735	ENVIO TEV	624,00 D	30.936,95 C
17/01/2020	171736	ENVIO TEV	480,00 D	30.456,95 C
17/01/2020	171736	ENVIO TEV	480,00 D	29.976,95 C
17/01/2020	171736	ENVIO TEV	576,00 D	29.400,95 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.399,95 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.398,95 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.397,95 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.396,95 C
17/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	29.395,95 C
20/01/2020	395250	PG ORG GOV	608,40 D	28.787,55 C
20/01/2020	422403	PAG DARF	261,59 D	28.525,96 C
20/01/2020	537915	PAG BOLETO	231,28 D	28.294,68 C

CORRETO

183

10/01/2020

20/01/2020	539156	PAG BOLETO	231,28 D	28.063,40 C
20/01/2020	160711	ENVIO TED	480,00 D	27.583,40 C
20/01/2020	161371	ENVIO TED	480,00 D	27.103,40 C
20/01/2020	161743	ENVIO TED	480,00 D	26.623,40 C
20/01/2020	162167	ENVIO TED	480,00 D	26.143,40 C
20/01/2020	176920	ENVIO TED	997,76 D	25.145,64 C
20/01/2020	187808	ENVIO TED	750,00 D	24.395,64 C
20/01/2020	188435	ENVIO TED	750,00 D	23.645,64 C
20/01/2020	201305	ENVIO TEV	950,00 D	22.695,64 C
20/01/2020	201306	ENVIO TEV	725,00 D	21.970,64 C
20/01/2020	160711	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.961,14 C
20/01/2020	161371	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.951,64 C
20/01/2020	161743	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.942,14 C
20/01/2020	162167	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.932,64 C
20/01/2020	176920	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.923,14 C
20/01/2020	187808	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.913,64 C
20/01/2020	188435	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.904,14 C
20/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21.903,14 C
20/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21.902,14 C
21/01/2020	094300	PAG AGUA	173,13 D	21.729,01 C
21/01/2020	527604	PAG BOLETO	165,20 D	21.563,81 C
21/01/2020	528423	PAG BOLETO	66,08 D	21.497,73 C
21/01/2020	144947	ENVIO TED	250,12 D	21.247,61 C
21/01/2020	145540	ENVIO TED	162,81 D	21.084,80 C
21/01/2020	211543	ENVIO TEV	8,60 D	21.076,20 C
21/01/2020	144947	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.066,70 C
21/01/2020	145540	DOC/TED INTERNET	9,50 D	21.057,20 C
21/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	21.056,20 C
22/01/2020	447420	PAG DARF	18,07 D	21.038,13 C
22/01/2020	447673	PAG DARF	12,18 D	21.025,95 C
22/01/2020	849839	PAG GPS	23,07 D	21.002,88 C
22/01/2020	134801	ENVIO TED	450,00 D	20.552,88 C
22/01/2020	135496	ENVIO TED	450,00 D	20.102,88 C
22/01/2020	221642	ENVIO TEV	570,00 D	19.532,88 C
22/01/2020	134801	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.523,38 C
22/01/2020	135496	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.513,88 C
22/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	19.512,88 C
23/01/2020	230937	CRED TEV	62,53 C	19.575,41 C
23/01/2020	122870	ENVIO TED	120,00 D	19.455,41 C

CONTINUA
 1/61
 RMC

23/01/2020	123159	ENVIO TED	1.320,00 D	18.135,41 C
23/01/2020	124033	ENVIO TED	600,00 D	17.535,41 C
23/01/2020	124361	ENVIO TED	900,00 D	16.635,41 C
23/01/2020	157218	ENVIO TED	357,40 D	16.278,01 C
23/01/2020	163608	ENVIO TED	5.022,52 D	11.255,49 C
23/01/2020	231517	ENVIO TEV	2.250,00 D	9.005,49 C
23/01/2020	231518	ENVIO TEV	1.828,77 D	7.176,72 C
23/01/2020	231519	ENVIO TEV	365,39 D	6.811,33 C
23/01/2020	231519	ENVIO TEV	300,00 D	6.511,33 C
23/01/2020	122870	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.501,83 C
23/01/2020	123159	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.492,33 C
23/01/2020	124033	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.482,83 C
23/01/2020	124361	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.473,33 C
23/01/2020	157218	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.463,83 C
23/01/2020	163608	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.454,33 C
23/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.453,33 C
23/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.452,33 C
23/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.451,33 C
23/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	6.450,33 C
24/01/2020	241444	CRED TEV	50.000,00 C	56.450,33 C
24/01/2020	326889	PAG BOLETO	257,69 D	56.192,64 C
24/01/2020	327270	PAG BOLETO	66,08 D	56.126,56 C
24/01/2020	328399	PAG BOLETO	1.480,60 D	54.645,96 C
24/01/2020	402999	PAG BOLETO	7.649,79 D	46.996,17 C
24/01/2020	449011	PAG BOLETO	7.649,79 D	39.346,38 C
24/01/2020	868091	PAG GPS	22,92 D	39.323,46 C
24/01/2020	868096	PAG GPS	402,95 D	38.920,51 C
24/01/2020	130307	ENVIO TED	89,95 D	38.830,56 C
24/01/2020	241441	ENVIO TEV	1.050,00 D	37.780,56 C
24/01/2020	241452	ENVIO TEV	950,00 D	36.830,56 C
24/01/2020	241452	ENVIO TEV	1.264,51 D	35.566,05 C
24/01/2020	241558	ENVIO TEV	950,00 D	34.616,05 C
24/01/2020	130307	DOC/TED INTERNET	9,50 D	34.606,55 C
24/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.605,55 C
24/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.604,55 C
24/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.603,55 C
24/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	34.602,55 C
27/01/2020	106638	ENVIO TED	240,00 D	34.362,55 C

COPIAS
185
Folha: 185
R. 1000

27/01/2020	106864	ENVIO TED	240,00 D	34.122,55 C
27/01/2020	107014	ENVIO TED	240,00 D	33.882,55 C
27/01/2020	107272	ENVIO TED	240,00 D	33.642,55 C
27/01/2020	107500	ENVIO TED	240,00 D	33.402,55 C
27/01/2020	271547	ENVIO TEV	312,00 D	33.090,55 C
27/01/2020	271548	ENVIO TEV	288,00 D	32.802,55 C
27/01/2020	271551	ENVIO TEV	1.330,00 D	31.472,55 C
27/01/2020	271551	ENVIO TEV	288,00 D	31.184,55 C
27/01/2020	271552	ENVIO TEV	240,00 D	30.944,55 C
27/01/2020	271552	ENVIO TEV	240,00 D	30.704,55 C
27/01/2020	106638	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.695,05 C
27/01/2020	106864	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.685,55 C
27/01/2020	107014	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.676,05 C
27/01/2020	107272	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.666,55 C
27/01/2020	107500	DOC/TED INTERNET	9,50 D	30.657,05 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	30.615,05 C
27/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.614,05 C
27/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.613,05 C
27/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.612,05 C
27/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.611,05 C
27/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.610,05 C
27/01/2020	000140	TR TEV IBC	1,00 D	30.609,05 C
28/01/2020	348652	PAG BOLETO	132,16 D	30.476,89 C
28/01/2020	417534	PAG DARF	1.751,20 D	28.725,69 C
28/01/2020	417603	PAG DARF	95,91 D	28.629,78 C
28/01/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.191,97 D	27.437,81 C
28/01/2020	125634	ENVIO TED	1.115,40 D	26.322,41 C
28/01/2020	125634	DOC/TED INTERNET	9,50 D	26.312,91 C
30/01/2020	436661	PAG DARF	84,60 D	26.228,31 C
30/01/2020	131456	ENVIO TED	4.944,15 D	21.284,16 C
30/01/2020	135249	ENVIO TED	1.264,68 D	20.019,48 C
30/01/2020	137414	ENVIO TED	1.171,51 D	18.847,97 C
30/01/2020	138407	ENVIO TED	720,00 D	18.127,97 C
30/01/2020	140357	ENVIO TED	1.017,65 D	17.110,32 C
30/01/2020	141499	ENVIO TED	553,20 D	16.557,12 C
30/01/2020	131456	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.547,62 C
30/01/2020	135249	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.538,12 C
30/01/2020	137414	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.528,62 C
30/01/2020	138407	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.519,12 C

COLENIAS
 Postal: 186
 RMMO

30/01/2020	140357	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.509,62 C
30/01/2020	141499	DOC/TED INTERNET	9,50 D	16.500,12 C
31/01/2020	347254	PAG BOLETO	51,13 D	16.448,99 C
31/01/2020	164716	DB FOL PAG	6.186,48 D	10.262,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COREN/RO
Folhas: 187
Ruy
Servidor



COREMIAS
Folha: 188
Kings
SERVIDOR

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309270-4 CONS REG DE ENFERMAG MS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,45 C
03/01/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.055.702	3,10 D	7,35 C
				Cobrança referente 02/01/2020			
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			7,35 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
 Conta corrente 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
 Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						
	movimento						
25/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.

**Extrato por período**

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00003345-2

Data: 21/02/2020 - 12:13

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.402,61 C
27/01/2020	122019	DB CEST PJ	49,00 D	1.353,61 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.311,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00002240-0

Data: 21/02/2020 - 12:02

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.709,36 C
02/01/2020	271219	COB INTERN	1.292,04 C	9.001,40 C
02/01/2020	271219	COB C BANC	54,80 C	9.056,20 C
02/01/2020	271219	COB LOT DH	3.189,38 C	12.245,58 C
02/01/2020	271219	COB AGN DH	1.699,99 C	13.945,57 C
02/01/2020	271219	COB COMPE	4.040,43 C	17.986,00 C
02/01/2020	023754	TAR SITEX	0,20 D	17.985,80 C
02/01/2020	020120	COB ALT055	3,20 D	17.982,60 C
02/01/2020	020120	COB BX 063	60,00 D	17.922,60 C
02/01/2020	020120	COBELET075	0,08 D	17.922,52 C
02/01/2020	020120	COB INTERN	17,10 D	17.905,42 C
02/01/2020	020120	COB C BANC	1,90 D	17.903,52 C
02/01/2020	020120	COB LOTERI	32,30 D	17.871,22 C
02/01/2020	020120	COB AGENC	5,70 D	17.865,52 C
02/01/2020	020120	COB COMPE	41,80 D	17.823,72 C
03/01/2020	301219	COB AUTOAT	930,51 C	18.754,23 C
03/01/2020	301219	COB INTERN	404,37 C	19.158,60 C
03/01/2020	301219	COB LOT DH	7.622,14 C	26.780,74 C
03/01/2020	301219	COB AGN DH	140,85 C	26.921,59 C
03/01/2020	301219	COB COMPE	8.183,11 C	35.104,70 C
03/01/2020	023754	TAR SITEX	2,80 D	35.101,90 C
03/01/2020	030120	COB AUTOAT	9,50 D	35.092,40 C
03/01/2020	030120	COB INTERN	3,80 D	35.088,60 C
03/01/2020	030120	COB LOTERI	100,70 D	34.987,90 C
03/01/2020	030120	COB AGENC	1,90 D	34.986,00 C
03/01/2020	030120	COB COMPE	104,50 D	34.881,50 C
03/01/2020	030120	COB BX 063	2,50 D	34.879,00 C
03/01/2020	030120	COBELET075	0,08 D	34.878,92 C

06/01/2020	020120	COB AUTOAT	560,68 C	35.439,60 C
06/01/2020	020120	COB INTERN	756,54 C	36.196,14 C
06/01/2020	020120	COB LOT DH	5.219,04 C	41.415,18 C
06/01/2020	020120	COB COMPE	10.289,94 C	51.705,12 C
06/01/2020	007772	CRED.AUTOR	43,68 C	51.748,80 C
06/01/2020	007772	CRED.AUTOR	44,11 C	51.792,91 C
06/01/2020	023754	TAR SITEX	2,60 D	51.790,31 C
06/01/2020	060120	COB AUTOAT	9,50 D	51.780,81 C
06/01/2020	060120	COB INTERN	7,60 D	51.773,21 C
06/01/2020	060120	COB LOTERI	66,50 D	51.706,71 C
06/01/2020	060120	COB COMPE	115,90 D	51.590,81 C
06/01/2020	060120	COB BX 063	80,50 D	51.510,31 C
06/01/2020	060120	COBELET075	0,08 D	51.510,23 C
07/01/2020	562741	RESGATE	150.000,00 C	201.510,23 C
07/01/2020	030120	COB AUTOAT	716,33 C	202.226,56 C
07/01/2020	030120	COB INTERN	1.156,41 C	203.382,97 C
07/01/2020	030120	COB LOT DH	6.548,75 C	209.931,72 C
07/01/2020	030120	COB AGN DH	153,14 C	210.084,86 C
07/01/2020	030120	COB COMPE	6.642,67 C	216.727,53 C
07/01/2020	023754	TAR SITEX	2,60 D	216.724,93 C
07/01/2020	071212	TEV MESM T	210.000,00 D	6.724,93 C
07/01/2020	070120	COB AUTOAT	7,60 D	6.717,33 C
07/01/2020	070120	COB INTERN	11,40 D	6.705,93 C
07/01/2020	070120	COB LOTERI	72,20 D	6.633,73 C
07/01/2020	070120	COB AGENC	1,90 D	6.631,83 C
07/01/2020	070120	COB COMPE	77,90 D	6.553,93 C
07/01/2020	070120	COB BX 063	15,00 D	6.538,93 C
07/01/2020	070120	COBELET075	0,08 D	6.538,85 C
08/01/2020	060120	COB AUTOAT	1.220,90 C	7.759,75 C
08/01/2020	060120	COB INTERN	2.809,75 C	10.569,50 C
08/01/2020	060120	COB LOT DH	14.623,66 C	25.193,16 C
08/01/2020	060120	COB AGN DH	369,42 C	25.562,58 C
08/01/2020	060120	COB COMPE	26.244,33 C	51.806,91 C
08/01/2020	023754	TAR SITEX	3,00 D	51.803,91 C
08/01/2020	080120	COB AUTOAT	11,40 D	51.792,51 C
08/01/2020	080120	COB INTERN	26,60 D	51.765,91 C
08/01/2020	080120	COB LOTERI	176,70 D	51.589,21 C
08/01/2020	080120	COB AGENC	3,80 D	51.585,41 C
08/01/2020	080120	COB COMPE	264,10 D	51.321,31 C

08/01/2020	080120	COB BX 063	15,00 D	51.306,31 C
08/01/2020	080120	COBELET075	0,08 D	51.306,23 C
09/01/2020	070120	COB AUTOAT	1.138,54 C	52.444,77 C
09/01/2020	070120	COB INTERN	2.649,94 C	55.094,71 C
09/01/2020	070120	COB C BANC	160,38 C	55.255,09 C
09/01/2020	070120	COB LOT DH	9.901,88 C	65.156,97 C
09/01/2020	070120	COB AGN DH	674,74 C	65.831,71 C
09/01/2020	070120	COB COMPE	13.852,39 C	79.684,10 C
09/01/2020	023754	TAR SITEX	2,60 D	79.681,50 C
09/01/2020	090120	COB AUTOAT	13,30 D	79.668,20 C
09/01/2020	090120	COB INTERN	22,80 D	79.645,40 C
09/01/2020	090120	COB C BANC	1,90 D	79.643,50 C
09/01/2020	090120	COB LOTERI	112,10 D	79.531,40 C
09/01/2020	090120	COB AGENC	7,60 D	79.523,80 C
09/01/2020	090120	COB COMPE	142,50 D	79.381,30 C
09/01/2020	090120	COB EMI032	1.447,89 D	77.933,41 C
09/01/2020	090120	COBPOST050	3.686,20 D	74.247,21 C
09/01/2020	090120	COB BX 063	290,00 D	73.957,21 C
09/01/2020	090120	COBELET075	0,08 D	73.957,13 C
10/01/2020	080120	COB AUTOAT	590,38 C	74.547,51 C
10/01/2020	080120	COB INTERN	2.564,59 C	77.112,10 C
10/01/2020	080120	COB LOT DH	16.313,62 C	93.425,72 C
10/01/2020	080120	COB AGN DH	646,46 C	94.072,18 C
10/01/2020	080120	COB COMPE	17.613,99 C	111.686,17 C
10/01/2020	023754	TAR SITEX	3,40 D	111.682,77 C
10/01/2020	100120	COB AUTOAT	5,70 D	111.677,07 C
10/01/2020	100120	COB INTERN	28,50 D	111.648,57 C
10/01/2020	100120	COB LOTERI	188,10 D	111.460,47 C
10/01/2020	100120	COB AGENC	5,70 D	111.454,77 C
10/01/2020	100120	COB COMPE	191,90 D	111.262,87 C
10/01/2020	100120	COB BX 063	33,00 D	111.229,87 C
10/01/2020	100120	COBELET075	0,08 D	111.229,79 C
13/01/2020	090120	COB C BANC	246,90 C	111.476,69 C
13/01/2020	090120	COB LOT DH	12.936,43 C	124.413,12 C
13/01/2020	090120	COB AGN DH	634,68 C	125.047,80 C
13/01/2020	090120	COB COMPE	18.316,58 C	143.364,38 C
13/01/2020	090120	COB AUTOAT	505,95 C	143.870,33 C
13/01/2020	090120	COB INTERN	2.605,80 C	146.476,13 C
13/01/2020	023754	TAR SITEX	2,60 D	146.473,53 C

13/01/2020	130120	COB AUTOAT	7,60 D	146.465,93 C
13/01/2020	130120	COB INTERN	26,60 D	146.439,33 C
13/01/2020	130120	COB C BANC	1,90 D	146.437,43 C
13/01/2020	130120	COB LOTERI	161,50 D	146.275,93 C
13/01/2020	130120	COB AGENC	5,70 D	146.270,23 C
13/01/2020	130120	COB COMPE	190,00 D	146.080,23 C
13/01/2020	130120	COB BX 063	55,00 D	146.025,23 C
13/01/2020	130120	COBELETO75	0,08 D	146.025,15 C
14/01/2020	100120	COB AUTOAT	619,98 C	146.645,13 C
14/01/2020	100120	COB INTERN	2.560,60 C	149.205,73 C
14/01/2020	100120	COB C BANC	277,92 C	149.483,65 C
14/01/2020	100120	COB LOT DH	11.959,73 C	161.443,38 C
14/01/2020	100120	COB AGN DH	560,24 C	162.003,62 C
14/01/2020	100120	COB COMPE	17.562,60 C	179.566,22 C
14/01/2020	023754	TAR SITEX	3,00 D	179.563,22 C
14/01/2020	141159	TEV MESM T	120.000,00 D	59.563,22 C
14/01/2020	140120	COB AUTOAT	7,60 D	59.555,62 C
14/01/2020	140120	COB INTERN	24,70 D	59.530,92 C
14/01/2020	140120	COB C BANC	3,80 D	59.527,12 C
14/01/2020	140120	COB LOTERI	157,70 D	59.369,42 C
14/01/2020	140120	COB AGENC	5,70 D	59.363,72 C
14/01/2020	140120	COB COMPE	188,10 D	59.175,62 C
14/01/2020	140120	COB BX 063	146,00 D	59.029,62 C
14/01/2020	140120	COBELETO75	0,08 D	59.029,54 C
15/01/2020	130120	COB AUTOAT	1.040,23 C	60.069,77 C
15/01/2020	130120	COB INTERN	1.976,86 C	62.046,63 C
15/01/2020	130120	COB C BANC	246,90 C	62.293,53 C
15/01/2020	130120	COB LOT DH	14.735,25 C	77.028,78 C
15/01/2020	130120	COB AGN DH	953,41 C	77.982,19 C
15/01/2020	130120	COB COMPE	22.682,35 C	100.664,54 C
15/01/2020	023754	TAR SITEX	3,20 D	100.661,34 C
15/01/2020	150120	COB AUTOAT	11,40 D	100.649,94 C
15/01/2020	150120	COB INTERN	20,90 D	100.629,04 C
15/01/2020	150120	COB C BANC	1,90 D	100.627,14 C
15/01/2020	150120	COB LOTERI	169,10 D	100.458,04 C
15/01/2020	150120	COB AGENC	9,50 D	100.448,54 C
15/01/2020	150120	COB COMPE	231,80 D	100.216,74 C
15/01/2020	150120	COB ALT055	3,20 D	100.213,54 C

15/01/2020	150120	COB BX 063	33,50 D	100.180,04 C
15/01/2020	150120	COBELET075	0,08 D	100.179,96 C
16/01/2020	140120	COB AUTOAT	383,15 C	100.563,11 C
16/01/2020	140120	COB INTERN	3.175,64 C	103.738,75 C
16/01/2020	140120	COB C BANC	246,90 C	103.985,65 C
16/01/2020	140120	COB LOT DH	10.010,04 C	113.995,69 C
16/01/2020	140120	COB AGN DH	504,75 C	114.500,44 C
16/01/2020	140120	COB COMPE	17.041,55 C	131.541,99 C
16/01/2020	023754	TAR SITEX	3,20 D	131.538,79 C
16/01/2020	160120	COB AUTOAT	5,70 D	131.533,09 C
16/01/2020	160120	COB INTERN	26,60 D	131.506,49 C
16/01/2020	160120	COB C BANC	1,90 D	131.504,59 C
16/01/2020	160120	COB LOTERI	115,90 D	131.388,69 C
16/01/2020	160120	COB AGENC	3,80 D	131.384,89 C
16/01/2020	160120	COB COMPE	182,40 D	131.202,49 C
16/01/2020	160120	COB ALT055	9,60 D	131.192,89 C
16/01/2020	160120	COB BX 063	18,50 D	131.174,39 C
16/01/2020	160120	COBELET075	0,08 D	131.174,31 C
17/01/2020	150120	COB AUTOAT	1.151,68 C	132.325,99 C
17/01/2020	150120	COB INTERN	3.844,38 C	136.170,37 C
17/01/2020	150120	COB C BANC	152,66 C	136.323,03 C
17/01/2020	150120	COB LOT DH	12.020,49 C	148.343,52 C
17/01/2020	150120	COB AGN DH	259,51 C	148.603,03 C
17/01/2020	150120	COB COMPE	15.166,33 C	163.769,36 C
17/01/2020	023754	TAR SITEX	3,20 D	163.766,16 C
17/01/2020	170120	COB ALT055	3,20 D	163.762,96 C
17/01/2020	170120	COB INTERN	38,00 D	163.724,96 C
17/01/2020	170120	COBELET075	0,08 D	163.724,88 C
17/01/2020	170120	COB BX 063	21,00 D	163.703,88 C
17/01/2020	170120	COB C BANC	1,90 D	163.701,98 C
17/01/2020	170120	COB COMPE	152,00 D	163.549,98 C
17/01/2020	170120	COB LOTERI	144,40 D	163.405,58 C
17/01/2020	170120	COB AGENC	3,80 D	163.401,78 C
17/01/2020	170120	COB AUTOAT	13,30 D	163.388,48 C
20/01/2020	160120	COB AUTOAT	412,91 C	163.801,39 C
20/01/2020	160120	COB INTERN	1.509,67 C	165.311,06 C
20/01/2020	160120	COB LOT DH	11.516,25 C	176.827,31 C
20/01/2020	160120	COB AGN DH	536,19 C	177.363,50 C
20/01/2020	160120	COB COMPE	16.164,15 C	193.527,65 C

COBENHO
193
KUMU
Folha: 193

20/01/2020	023754	TAR SITEX	3,20 D	193.524,45 C
20/01/2020	200120	COBELET075	0,08 D	193.524,37 C
20/01/2020	200120	COB COMPE	155,80 D	193.368,57 C
20/01/2020	200120	COB ALT055	1.763,20 D	191.605,37 C
20/01/2020	200120	COB BX 063	121,00 D	191.484,37 C
20/01/2020	200120	COB LOTERI	127,30 D	191.357,07 C
20/01/2020	200120	COB AGENC	3,80 D	191.353,27 C
20/01/2020	200120	COB AUTOAT	5,70 D	191.347,57 C
20/01/2020	200120	COB INTERN	13,30 D	191.334,27 C
21/01/2020	300165	APLICACAO	215.000,00 D	23.665,73 D
21/01/2020	170120	COB AGN DH	531,62 C	23.134,11 D
21/01/2020	170120	COB COMPE	12.559,97 C	10.574,14 D
21/01/2020	170120	COB INTERN	1.786,72 C	8.787,42 D
21/01/2020	170120	COB LOT DH	9.713,91 C	926,49 C
21/01/2020	170120	COB AUTOAT	246,90 C	1.173,39 C
21/01/2020	023754	TAR SITEX	2,80 D	1.170,59 C
21/01/2020	210120	COB AUTOAT	1,90 D	1.168,69 C
21/01/2020	210120	COB INTERN	15,20 D	1.153,49 C
21/01/2020	210120	COB LOTERI	104,50 D	1.048,99 C
21/01/2020	210120	COB AGENC	3,80 D	1.045,19 C
21/01/2020	210120	COB COMPE	133,00 D	912,19 C
21/01/2020	210120	COB BX 063	9,50 D	902,69 C
21/01/2020	210120	COBELET075	0,08 D	902,61 C
22/01/2020	480375	APLICACAO	250.000,00 D	249.097,39 D
22/01/2020	200120	COB INTERN	3.982,34 C	245.115,05 D
22/01/2020	200120	COB AUTOAT	2.282,86 C	242.832,19 D
22/01/2020	200120	COB LOT DH	15.842,55 C	226.989,64 D
22/01/2020	200120	COB AGN DH	646,46 C	226.343,18 D
22/01/2020	200120	COB COMPE	23.406,13 C	202.937,05 D
22/01/2020	221516	CRED TEV	205.000,00 C	2.062,95 C
22/01/2020	023754	TAR SITEX	2,80 D	2.060,15 C
22/01/2020	220120	COB AUTOAT	20,90 D	2.039,25 C
22/01/2020	220120	COB INTERN	34,20 D	2.005,05 C
22/01/2020	220120	COB LOTERI	193,80 D	1.811,25 C
22/01/2020	220120	COB AGENC	5,70 D	1.805,55 C
22/01/2020	220120	COB COMPE	229,90 D	1.575,65 C
22/01/2020	220120	COB BX 063	11,50 D	1.564,15 C
22/01/2020	220120	COBELET075	0,08 D	1.564,07 C
23/01/2020	210120	COB AUTOAT	508,92 C	2.072,99 C

23/01/2020	210120	COB INTERN	2.487,06 C	4.560,05 C
23/01/2020	210120	COB LOT DH	11.927,48 C	16.487,53 C
23/01/2020	210120	COB COMPE	16.386,82 C	32.874,35 C
23/01/2020	023754	TAR SITEX	3,00 D	32.871,35 C
23/01/2020	230120	COB AUTOAT	3,80 D	32.867,55 C
23/01/2020	230120	COB INTERN	19,00 D	32.848,55 C
23/01/2020	230120	COBELET075	0,08 D	32.848,47 C
23/01/2020	230120	COB BX 063	7,50 D	32.840,97 C
23/01/2020	230120	COB LOTERI	121,60 D	32.719,37 C
23/01/2020	230120	COB COMPE	159,60 D	32.559,77 C
24/01/2020	220120	COB INTERN	3.196,34 C	35.756,11 C
24/01/2020	220120	COB AGN DH	152,66 C	35.908,77 C
24/01/2020	220120	COB COMPE	9.630,41 C	45.539,18 C
24/01/2020	220120	COB LOT DH	10.131,51 C	55.670,69 C
24/01/2020	220120	COB AUTOAT	367,61 C	56.038,30 C
24/01/2020	023754	TAR SITEX	2,20 D	56.036,10 C
24/01/2020	241444	TEV MESM T	50.000,00 D	6.036,10 C
24/01/2020	240120	COB AUTOAT	3,80 D	6.032,30 C
24/01/2020	240120	COB INTERN	28,50 D	6.003,80 C
24/01/2020	240120	COB LOTERI	98,80 D	5.905,00 C
24/01/2020	240120	COB AGENC	1,90 D	5.903,10 C
24/01/2020	240120	COB COMPE	98,80 D	5.804,30 C
24/01/2020	240120	COB BX 063	23,50 D	5.780,80 C
24/01/2020	240120	COBELET075	0,08 D	5.780,72 C
27/01/2020	230120	COB AUTOAT	246,90 C	6.027,62 C
27/01/2020	230120	COB INTERN	1.369,00 C	7.396,62 C
27/01/2020	230120	COB LOT DH	11.995,38 C	19.392,00 C
27/01/2020	230120	COB AGN DH	646,46 C	20.038,46 C
27/01/2020	230120	COB COMPE	12.668,35 C	32.706,81 C
27/01/2020	023754	TAR SITEX	2,80 D	32.704,01 C
27/01/2020	270120	COB AUTOAT	1,90 D	32.702,11 C
27/01/2020	270120	COB INTERN	17,10 D	32.685,01 C
27/01/2020	270120	COB LOTERI	115,90 D	32.569,11 C
27/01/2020	270120	COB AGENC	5,70 D	32.563,41 C
27/01/2020	270120	COB COMPE	115,90 D	32.447,51 C
27/01/2020	270120	COB BX 063	34,50 D	32.413,01 C
27/01/2020	270120	COBELET075	0,08 D	32.412,93 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	32.370,93 C

COBENINHA
104
Fórmula: KIMMO

28/01/2020	240120	COB AUTOAT	313,34 C	32.684,27 C
28/01/2020	240120	COB INTERN	1.147,18 C	33.831,45 C
28/01/2020	240120	COB C BANC	305,32 C	34.136,77 C
28/01/2020	240120	COB LOT DH	10.649,51 C	44.786,28 C
28/01/2020	240120	COB COMPE	13.977,63 C	58.763,91 C
28/01/2020	023754	TAR SITEX	2,80 D	58.761,11 C
28/01/2020	280120	COB AUTOAT	5,70 D	58.755,41 C
28/01/2020	280120	COB INTERN	11,40 D	58.744,01 C
28/01/2020	280120	COB C BANC	3,80 D	58.740,21 C
28/01/2020	280120	COB LOTERI	110,20 D	58.630,01 C
28/01/2020	280120	COB COMPE	119,70 D	58.510,31 C
28/01/2020	280120	COB BX 063	1,50 D	58.508,81 C
28/01/2020	280120	COBELET075	0,08 D	58.508,73 C
29/01/2020	270120	COB AUTOAT	2.442,68 C	60.951,41 C
29/01/2020	270120	COB INTERN	3.051,84 C	64.003,25 C
29/01/2020	270120	COB C BANC	246,90 C	64.250,15 C
29/01/2020	270120	COB LOT DH	12.784,16 C	77.034,31 C
29/01/2020	270120	COB AGN DH	122,52 C	77.156,83 C
29/01/2020	270120	COB COMPE	20.163,34 C	97.320,17 C
29/01/2020	023754	TAR SITEX	2,60 D	97.317,57 C
29/01/2020	290120	COB AUTOAT	17,10 D	97.300,47 C
29/01/2020	290120	COB INTERN	30,40 D	97.270,07 C
29/01/2020	290120	COB C BANC	1,90 D	97.268,17 C
29/01/2020	290120	COB LOTERI	142,50 D	97.125,67 C
29/01/2020	290120	COB AGENC	1,90 D	97.123,77 C
29/01/2020	290120	COB COMPE	188,10 D	96.935,67 C
29/01/2020	290120	COB BX 063	118,50 D	96.817,17 C
29/01/2020	290120	COBELET075	0,08 D	96.817,09 C
30/01/2020	895670	APLICACAO	127.000,00 D	30.182,91 D
30/01/2020	280120	COB AUTOAT	437,72 C	29.745,19 D
30/01/2020	280120	COB INTERN	2.562,30 C	27.182,89 D
30/01/2020	280120	COB C BANC	152,66 C	27.030,23 D
30/01/2020	280120	COB LOT DH	12.558,31 C	14.471,92 D
30/01/2020	280120	COB AGN DH	821,11 C	13.650,81 D
30/01/2020	280120	COB COMPE	14.362,46 C	711,65 C
30/01/2020	301650	CRED TEV	47.000,00 C	47.711,65 C
30/01/2020	023754	TAR SITEX	3,00 D	47.708,65 C
30/01/2020	300120	COB C BANC	1,90 D	47.706,75 C
30/01/2020	300120	COB LOTERI	140,60 D	47.566,15 C

30/01/2020	300120	COB AGENC	5,70 D	47.560,45 C
30/01/2020	300120	COB COMPE	152,00 D	47.408,45 C
30/01/2020	300120	COB AUTOAT	3,80 D	47.404,65 C
30/01/2020	300120	COB INTERN	19,00 D	47.385,65 C
30/01/2020	300120	COB BX 063	212,00 D	47.173,65 C
30/01/2020	300120	COBELET075	0,08 D	47.173,57 C
31/01/2020	290120	COB C BANC	152,66 C	47.326,23 C
31/01/2020	290120	COB LOT DH	12.529,41 C	59.855,64 C
31/01/2020	290120	COB AGN DH	865,56 C	60.721,20 C
31/01/2020	290120	COB AUTOAT	1.246,16 C	61.967,36 C
31/01/2020	290120	COB INTERN	2.527,42 C	64.494,78 C
31/01/2020	290120	COB COMPE	14.996,06 C	79.490,84 C
31/01/2020	023754	TAR SITEX	3,40 D	79.487,44 C
31/01/2020	310120	COB AUTOAT	13,30 D	79.474,14 C
31/01/2020	310120	COB INTERN	20,90 D	79.453,24 C
31/01/2020	310120	COB C BANC	1,90 D	79.451,34 C
31/01/2020	310120	COB LOTERI	146,30 D	79.305,04 C
31/01/2020	310120	COB AGENC	9,50 D	79.295,54 C
31/01/2020	310120	COB COMPE	150,10 D	79.145,44 C
31/01/2020	310120	COB BX 063	426,50 D	78.718,94 C
31/01/2020	310120	COBELET075	0,08 D	78.718,86 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CORRIGINDO
 195
 RUMMO



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 309251-8 CONSELHO R ENFERMAGEM MS
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		2936	99036	830 Dep?sito Online	29.363.560.500.057	10,64 C	
02/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,64 D	0,00 C
03/01/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.030.700.055.701	6,20 D	
				Cobrança referente 02/01/2020			
03/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,20 C	0,00 C
07/01/2020		2951	99036	830 Dep?sito Online	29.515.549.100.201	8,16 C	
07/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,16 D	0,00 C
09/01/2020		7810	17746	830 Dep?sito Online	2.297.879.922	20,00 C	
09/01/2020		4089	13955	830 Dep?sito Online	40.891.395.500.218	6,67 C	
09/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,67 D	0,00 C
10/01/2020		0048	99036	830 Dep?sito Online	483.560.500.189	18,12 C	
10/01/2020		7810	71249	830 Dep?sito Online TAA	781.071.249.131.415	20,00 C	
				10/01 13:14 SOP AV.MASC.MORAES			
10/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,12 D	0,00 C
13/01/2020		7810	19149	830 Dep?sito Online	78.101.914.900.039	11,58 C	
13/01/2020		3950	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.950.000.020.974	8,64 C	
				13/01 3950 20974-0 WHELLISON CHAV			
13/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20,22 D	0,00 C
14/01/2020		0484	74481	830 Dep?sito Online TAA	48.474.481.073.048	9,00 C	
				14/01 07:30 SAA-PARANAIBA			
14/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9,00 D	0,00 C
16/01/2020		2951	99036	830 Dep?sito Online	29.513.560.500.202	12,09 C	
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,09 D	0,00 C
17/01/2020		0122	99031	830 Dep?sito Online	1.226.140.500.096	10,64 C	
17/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,64 D	0,00 C
22/01/2020		7810	11393	830 Dep?sito Online	78.101.139.300.041	7,29 C	
22/01/2020		8050	72702	870 Transfer?ncia recebida	228.050.000.064.795	14,05 C	
				22/01 8050 64795-0 OLGACI PERES G			
22/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,34 D	0,00 C
23/01/2020		7810	71248	830 Dep?sito Online TAA	781.071.248.133.331	11,00 C	
				23/01 13:33 SOP AV.MASC.MORAES			
23/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11,00 D	0,00 C
24/01/2020		8864	13994	729 Transfer?ncia recebida	10.857.000.044.543	18,83 C	
				24/01 0857 44543-0 ANA C FERREIRA			
24/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,83 D	0,00 C
28/01/2020		1872	99020	875 Transferido da poupan?a	1.872.510.019.272	13,95 C	
				28/01 1872 19272-4 PABLO HENRIQUE			
28/01/2020		7810	16495	830 Dep?sito Online	78.101.649.500.153	12,24 C	

28/01/2020	8346	14764	830 Dep?sito Online	83.461.476.400.187	10,64 C	
28/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,83 D	0,00 C
29/01/2020	0391	99036	830 Dep?sito Online	3.913.560.500.121	13,98 C	
29/01/2020	3153	99036	830 Dep?sito Online	31.533.560.500.099	10,65 C	
29/01/2020	3497	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.497.000.015.825	5,82 C	
			29/01 3497 15825-9 DENIZE CAFURE			
29/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,45 D	0,00 C
30/01/2020	0078	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.078.000.043.817	8,62 C	
			30/01 0078 43817-0 KELI CRISTINA			
30/01/2020	0208	99020	870 Transfer?ncia recebida	600.208.000.044.707	10,64 C	
			30/01 0208 44707-2 JOAO APARECIDO			
30/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19,26 D	0,00 C
31/01/2020	0208	99036	830 Dep?sito Online	2.083.560.500.102	12,00 C	
31/01/2020	4891	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.891.000.015.744	17,53 C	
			31/01 4891 15744-9 CRISTINA L G R			
31/01/2020	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29,53 D	
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.



Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 / 003 / 00003278-2

Data: 21/02/2020 - 12:09

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.759,31 C
02/01/2020	000218	CRED TED	5.352,04 C	48.111,35 C
02/01/2020	023755	TAR SITEX	0,20 D	48.111,15 C
03/01/2020	000218	CRED TED	3.278,51 C	51.389,66 C
03/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	51.389,26 C
06/01/2020	000218	CRED TED	8.210,58 C	59.599,84 C
06/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	59.599,44 C
07/01/2020	000218	CRED TED	5.576,49 C	65.175,93 C
07/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	65.175,53 C
08/01/2020	000218	CRED TED	8.687,51 C	73.863,04 C
08/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	73.862,64 C
09/01/2020	000218	CRED TED	11.575,41 C	85.438,05 C
09/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	85.437,65 C
10/01/2020	000218	CRED TED	16.328,49 C	101.766,14 C
10/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	101.765,74 C
13/01/2020	000218	CRED TED	22.121,80 C	123.887,54 C
13/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	123.887,14 C
14/01/2020	000218	CRED TED	14.063,09 C	137.950,23 C
14/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	137.949,83 C
15/01/2020	000218	CRED TED	9.867,39 C	147.817,22 C
15/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	147.816,82 C
16/01/2020	000218	CRED TED	17.672,01 C	165.488,83 C
16/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	165.488,43 C
17/01/2020	000218	CRED TED	7.571,70 C	173.060,13 C
17/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	173.059,73 C
20/01/2020	000218	CRED TED	13.254,08 C	186.313,81 C
20/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	186.313,41 C
21/01/2020	000218	CRED TED	11.317,69 C	197.631,10 C

21/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	197.630,70 C
22/01/2020	000218	CRED TED	8.736,60 C	206.367,30 C
22/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	206.366,90 C
22/01/2020	221516	TEV MESM T	205.000,00 D	1.366,90 C
22/01/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	1.365,40 C
23/01/2020	000218	CRED TED	4.076,82 C	5.442,22 C
23/01/2020	023755	TAR SITEX	0,80 D	5.441,42 C
24/01/2020	000218	CRED TED	5.693,03 C	11.134,45 C
24/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	11.134,05 C
27/01/2020	000218	CRED TED	9.529,22 C	20.663,27 C
27/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	20.662,87 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	20.620,87 C
28/01/2020	000218	CRED TED	8.316,48 C	28.937,35 C
28/01/2020	023755	TAR SITEX	0,60 D	28.936,75 C
29/01/2020	000218	CRED TED	11.062,91 C	39.999,66 C
29/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	39.999,26 C
30/01/2020	000218	CRED TED	7.330,97 C	47.330,23 C
30/01/2020	023755	TAR SITEX	0,40 D	47.329,83 C
30/01/2020	301650	TEV MESM T	47.000,00 D	329,83 C
30/01/2020	000138	TAR TEV AG	1,50 D	328,33 C
31/01/2020	000218	CRED TED	9.421,93 C	9.750,26 C
31/01/2020	023755	TAR SITEX	0,80 D	9.749,46 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2576-3
 Conta 309251-8 CONSELHO R ENFERMAGEM MS
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	32.369,58			8.754,774286		
02/01/2020	APLICAÇÃO	10,64			2,877601	3,697523171	8.757,651887
03/01/2020	RESGATE	6,20			1,676742	3,697646195	8.755,975145
	Aplicação 24/06/2014	6,20			1,676742		
07/01/2020	APLICAÇÃO	8,16			2,206573	3,698041543	8.758,181718
09/01/2020	APLICAÇÃO	26,67			7,211160	3,698433955	8.765,392878
10/01/2020	APLICAÇÃO	38,12			10,306565	3,698613367	8.775,699443
13/01/2020	APLICAÇÃO	20,22			5,466626	3,698807412	8.781,166069
14/01/2020	APLICAÇÃO	9,00			2,433102	3,698981652	8.783,599171
16/01/2020	APLICAÇÃO	12,09			3,268144	3,699346468	8.786,867315
17/01/2020	APLICAÇÃO	10,64			2,876034	3,699538225	8.789,743349
22/01/2020	APLICAÇÃO	21,34			5,767409	3,700101630	8.795,510758
23/01/2020	APLICAÇÃO	11,00			2,972747	3,700280471	8.798,483505
24/01/2020	APLICAÇÃO	18,83			5,088540	3,700471769	8.803,572045
28/01/2020	APLICAÇÃO	36,83			9,951734	3,700862297	8.813,523779
29/01/2020	APLICAÇÃO	30,45			8,227386	3,701053845	8.821,751165
30/01/2020	APLICAÇÃO	19,26			5,203666	3,701236470	8.826,954831
31/01/2020	APLICAÇÃO	29,53			7,977980	3,701437746	8.834,932811
31/01/2020	SALDO ATUAL	32.701,95			8.834,932811		8.834,932811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.369,58
APLICAÇÕES (+)	302,78
RESGATES (-)	6,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,79
SALDO ATUAL =	32.701,95

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2576-3
Conta 309270-4 CONS REG DE ENFERMAG MS
Mês/ano referência JANEIRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2576-3
 Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.987,60			537,570958		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.989,79			537,570958		537,570958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.987,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	1.989,79

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC407413 CLEBERSON S PAIAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARAO DO RIO BRANCO, MS	Código 1568	Operação 0057	Emissão 21/02/2020
Fundo CAIXA FIC SOBERANO RF LP	CNPJ do Fundo 02.323.746/0001-61	Início das Atividades do Fundo 11/03/1998	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2413	No Ano(%) 0,2413	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1779	Cota em: 31/12/2019 12,185126	Cota em: 31/01/2020 12,214527
---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COREN MS	CPF/CNPJ 24.630.212/0001-10	Conta Corrente 003.00002240-0	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.480.366,62C	203.556,911288
Aplicações	592.000,00C	48.499,209570
esgates	150.000,00D	12.304,712233
Rendimento Bruto no Mês	6.083,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.928.450,07C	239.751,408625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	150.000,00D	12.304,712233
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	215.000,00C	17.617,453307
22 / 01	APLICACAO	250.000,00C	20.483,160056
30 / 01	APLICACAO	127.000,00C	10.398,596205

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 COREN MS
 Feito: 20/02/2020
 Renato
 FORTES

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BARAO DO RIO BRANCO, MS	Código 1568	Operação 5948	Emissão 21/02/2020
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2619	0,2619	4,4719	1,684966	1,689380

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome COREN MS	CPF/CNPJ 24.630.212/0001-10	Conta Corrente 003.00003278-2	Mês/Ano 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,46C	0,273344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,46C	0,273344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

COREN/MS

Folha: 20/2

Página: 1/2

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

XVI – CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO.

XVI - CONCILIAÇÃO DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO.

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo do exercício anterior			4.703.547,77
31/12/2019	Saldo de inadimplência 2018	8.772.039,60	8.115.659,60	5.359.927,77
Total				5.359.927,77

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores			4.353.989,33
31/12/2019	Saldo de inadimplência de exercícios anteriores	4.703.547,77	4.214.653,10	5.042.884,00
Total				5.042.884,00

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores			224,60
20/12/2019	Desconto em folha pago - Luana Maria		224,60	-
15/02/2019	Adiantamento 13 Salário - Jefferson	3.402,53		3.402,53
15/02/2019	Adiantamento 13 Salário - Luan	1.570,52		4.973,05
20/12/2019	Desconto adiantamento 13 salário Jefferson		3.000,82	1.972,23
20/12/2019	Desconto adiantamento 13 salário Luan		1.444,88	527,35
Total				527,35

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores			-
09/12/2019	Pagamento Rescisão Contrato de Trabalho	1.157,12		1.157,12

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores			-
05/11/2019	Pagamento realizado Aguas de Guariroba S/A em duplicidade a ser compensado	630,61		630,61
12/12/2019	NF 232132 - Compensação pagamento realizado em duplicidade		514,15	116,46
30/12/2019	NF 235846 - Compensação pagamento realizado em duplicidade		62,80	53,66

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores			-
14/05/2019	Iss retido NF 1003 Claro S.A.	75,80		75,80

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores			401,01
07/01/2019	Pagamento de juros para depósito posterior	0,15		401,16
27/02/2019	Referente a prestação de contas FUND/2012 conforme memorando nº 324/2015 - Auditoria Interna COFEN	146,24		547,40
19/03/2019	Pagamento de IR Iteias Eunice Pereira em duplicidade, já realizado Perdoomp	34,49		581,89
21/03/2010	Juros Diari NF 13884 - Arquivoteca	11,51		593,40
04/07/2019	Valor transferido a maior referente a folha de pagamento 06/2019 Osvaldo Sanches R\$ 2,52 Michele feis R\$ 5,00	7,52		600,92
16/07/2019	Multa FGTS referente folha 05/2019 Jefferson Estevan Francisco	1,85		602,77
28/07/2019	Referente a pagamento de diária a maior Portaria 437 28/07/2019	15,00		617,77
01/08/2019	NF 183 Arba Empreendimentos, multa e juros referente a nota complementar de aquisição de veículo Ford Ka	62,53		680,30
02/10/2019	Multa e juros referente a PAL 014/2019 Diari da NF 40607 - Youssá	2,15		682,45
07/10/2019	Referente a juros de guia de taxa de alvará de Três Leguas	4,83		687,08
12/11/2018	Pagamento a maior referente custas judiciais Memorando 134/2018 - Procuradoria Jurídica	0,30		687,38
27/11/2019	Pagamento de juros guia INSS NF 2385 Lima	0,52		687,90

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores			20.811,54
31/12/2019	Referente aquisição material expediente	9.102,00		29.913,54
31/12/2019	Referente a baixa de estoque mat exp		14.319,93	15.593,61
Total				15.593,61

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores			2.785,65
31/12/2019	Referente aquisição mat. limp. higien.	12.995,84		15.781,49
31/12/2019	Referente a baixa de estoque mat limp ht		5.979,92	9.801,57
Total				9.801,57

Sandra Rebeca M. Oguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Francisco S. Brumancillo
 Contador
 CRC MS 014792/0

Dr. Sebastião Junior Mendes Duarte
 Presidente
 Coren - MS 85775 - ENF

Conta: 1.1.5.01.00 - Gêneros Alimentícios				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores	-	-	987,25
31/12/2019	Aquisição Gêneros Alimentícios	3.781,10	-	4.768,35
31/12/2019	Referente a baixa de estoque gen alim	-	3.101,85	1.666,50
Total				1.666,50

Conta: 1.1.5.01.01 - Saldo de Copa e Cozinha				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores	-	-	2.428,70
31/12/2019	Referente aquisição mat. copa e cozinha	790,62	-	3.219,32
31/12/2019	Referente a baixa de estoque mat cop co	-	1.722,35	1.496,97
Total				1.496,97

Conta: 1.1.5.01.02 - Supracarga de Insumos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores	-	-	113,00
31/12/2019	Referente a baixa de estoque supr infor	-	-	113,00
Total				113,00

Conta: 1.1.5.01.03 - Materiais Gráficos e Impressos				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores	-	-	18.183,82
31/12/2019	Referente aquisição mat. graf. Impressos	-	-	18.183,82
31/12/2019	Referente a baixa de estoque supr infor	-	5.799,79	12.384,03
Total				12.384,03

Conta: 1.1.5.01.04 - Tributos e Receitas Contábeis				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores	-	-	1.432,25
31/12/2019	Saldo Atual	-	-	1.432,25

Conta: 1.1.5.01.05 - Respostas em Nome - Crédito Administrativo				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores	-	-	1.341,85
09/12/2019	Crédito ref. parcela 1/6 PAD 038/2016 referente pagamento das férias em dobro de Ismael	-	223,64	1.118,21

Conta: 1.1.5.01.06 - Outros Créditos e Receitas Contábeis				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores	-	-	29.436,32
31/12/2019	Crédito ref. Parcelas PAD n.º 148/2018 referente tomada de contas n.º 034.604/2014-6	-	11.774,52	17.661,80
Total				17.661,80

Conta: 1.1.5.01.07 - Outros Créditos e Receitas Contábeis				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2019	Saldo de exercícios anteriores	-	-	720,00
31/12/2019	Saldo Atual	-	-	720,00

Sandra Rebeca M. Oguihara
Sandra Rebeca M. Oguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Franciele S. Brummaçello
 Contadora
 CRC MS 01479210

Dr. Sebastião Junior
 Presidente
 Coren - MS 85776 ENF

(2)

10/20/2020 10:00 AM
10/20/2020 10:00 AM
10/20/2020 10:00 AM

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

XVII – NOTAS EXPLICATIVAS

XIV. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1. Contexto Operacional

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul foi criado através da Lei 5.905/73 de 12 de julho de 1973. Faz parte do Sistema COFEN/CORENS, constituindo-se uma Autarquia Federal fiscalizadora do exercício profissional da Enfermagem, em observância com os princípios éticos profissionais. É uma entidade dotada de personalidade pública de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentaria e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública.

A principal fonte de recurso do COREN/MS é a arrecadação de anuidades dos profissionais da enfermagem, sendo que, do montante de arrecadação, 25% é creditado ao COFEN.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis do exercício findo em 31/12/2019 foram elaboradas em conformidade com a Lei 4.320/64, Resolução COFEN nº 340/2008 e com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e aos Princípios de Contabilidade.

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis, contendo informações relevantes, complementares ou suplementares aos demonstrativos contábeis.

3. Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

3.1. Ativo Circulante

O Ativo Circulante é demonstrado pelos valores de realização imediata e apresenta liquidez ao ser convertido em dinheiro. No Coren/MS está representado pelas contas que seguem:

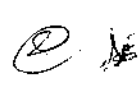
3.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa são administrados pelo Conselho Regional de Enfermagem em consonância ao que dispõe o § 3º do Art. 164 da Constituição Federal.

Os recursos não utilizados na operacionalização das atividades foram depositados em contas separadas das demais disponibilidades, em observância aos limites e condições de proteção e prudência financeira, alinhados ao que dispõe o §1º do Art. 43 da Lei Complementar n.º 101/2000, e as receitas resultantes das aplicações desses recursos foram reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

Além disso, ressalta-se que em outubro de 2018 foi transferido o valor de **R\$ 2.554.450,00** ao Coren-MS pelo COFEN, referente ao Termo de Convênio n.º 30/2016, para aquisição da Nova Sede do Conselho. Esse recurso foi utilizado para pagamento do imóvel, Nova Sede do Conselho, no valor de R\$ 2.353.000,00 em 2019 e a diferença devolvida ao COFEN.

Segue abaixo Quadro 1- Comparativo de Caixa e Equivalente de Caixa de 2018 e 2019 e Quadro 2 - Detalhamento do planejamento para aplicação dos recursos.



DESCRIÇÃO	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.590.917,32	5.526.606,96
*Bancos Conta Movimento	25.724,39	19.606,50
Bancos Conta Arrecadação	50.468,67	97.144,29
Aplicações Financeiras	2.514.724,26	5.409.856,17

Quadro 1

Total de Caixa e Equivalência		Passivo Financeiro (aplicação dos recursos)	
Bancos c/Movimento	25.724,39	Salários e remunerações a pagar	176.736,48
Bancos c/ arrecadação	50.468,67	Férias a pagar	184.847,06
Bancos c/aplicação	2.514.724,26	Encargos e contribuições	15.596,12
		Fornecedores	13.227,62
		Obrigações Fiscais	5.780,82
		Cota parte Cofen	5.409,25
		Consignações	41.110,83
		Honorários Advocatícios	365,39
		Restos a pagar processados	240.033,14
Total	2.590.917,32	Total	683.106,71
Diferença do recurso é a reserva financeira para gastos futuros do COREN/MS			1.907.810,61

Quadro 2

3.1.2. Créditos em Curto Prazo

São valores relativos às anuidades do exercício corrente e anuidade de exercícios anteriores que ainda não foram inscritos em dívida ativa administrativa.

O saldo de Anuidades do Exercício está composto por Anuidades vencidas referentes ao exercício de 2019 e ainda títulos renegociados em 2019 no valor de R\$ 5.359.927,68.

O saldo de Anuidades de Exercícios Anteriores no valor de 5.042.884,00 está composto por Anuidades vencidas e ainda não inscritas em Dívida Ativa Administrativa.

Para ambos os valores foi realizado Ajuste de Perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa, sendo que para as Anuidades do Exercício o ajuste passou a ser realizado a partir do exercício de 2019. O Ajuste para perdas foi calculada conforme índice demonstrado no Quadro 5.

Destacamos que o relatório de contas a receber apresenta uma particularidade no que diz respeito à **renegociação da dívida (REN)**, todos os débitos de anuidades que estão abertos são renegociados e parcelados em até 12 meses, desse modo o sistema considera as dívidas de todos os períodos, inclusive de períodos de exercícios anteriores, como **uma nova dívida**. Portanto, as anuidades de exercícios anteriores que foram renegociadas passaram a ser tratadas como crédito de curto prazo, pois serão recebidas no exercício. Desse modo, os referidos débitos so serão transferidos para crédito de longo prazo quando inscritos em dívida ativa administrativa ou executiva. Sendo assim a composição dos créditos deve ser considerada de forma conjunta conforme relatório de contas a receber.

e

e

Contabilidade
 Fevereiro 2008
 Kempa

Descrição	2019	2018
Anuidades do Exercício	5.359.927,68	4.703.547,77
(-) Ajuste de Perdas de Crédito anuidades do exercício	(2.911.512,71)	0,00
Saldo	2.448.414,97	4.703.547,77
Anuidades de Exercícios Anteriores	5.042.884,00	4.553.989,33
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	(3.602.660,95)	(3.602.660,95)
(-) Ajustes com Perdas	(507.793,80)	
Saldo	932.429,25	951.328,38

Quadro 3

A composição dos títulos a receber foi baseada em um relatório de inadimplência extraído do Sistema BRC Total.

Salientamos que em 2019 houve troca do Sistema Implanta para o Sistema BRC Total, sendo que todas as informações cadastrais e financeiras dos profissionais foram migradas para o novo Sistema.

Na contabilidade foram considerados títulos vencidos de 2011 a 2019, conforme composição dos títulos a receber demonstradas nos quadros abaixo:

COMPOSIÇÃO ANUIDADES EXERCÍCIO ANTERIOR					
ANO	Auxiliar	Técnico	Atendente	Enfermeiro	Totais
2005					R\$ -
2006					R\$ -
2007					R\$ -
2008					R\$ -
2009					R\$ -
2010					R\$ -
2011	R\$ 12.988,81	R\$ 33.328,70		R\$ 16.449,04	R\$ 62.766,55
2012	R\$ 26.807,69	R\$ 62.919,71	R\$ 2.730,00	R\$ 42.154,93	R\$ 134.612,33
2013	R\$ 14.155,65	R\$ 36.898,51		R\$ 26.786,23	R\$ 77.840,39
2014	R\$ 19.168,13	R\$ 53.712,34		R\$ 43.878,38	R\$ 116.758,85
2015	R\$ 57.377,14	R\$ 126.474,03		R\$ 89.186,09	R\$ 273.037,26
2016	R\$ 94.115,31	R\$ 301.419,29		R\$ 178.280,20	R\$ 573.814,80
2017	R\$ 194.394,41	R\$ 784.113,56		R\$ 371.439,38	R\$ 1.349.947,35
2018	R\$ 338.527,68	R\$ 1.372.139,74	R\$ 196,38	R\$ 743.242,67	R\$ 2.454.106,47
TOTAL R\$	757.534,82	2.771.005,88	2.926,38	1.511.416,92	5.042.884,00
COMPOSIÇÃO ANUIDADES EXERCÍCIO E RENEGOCIAÇÃO					
2019	R\$ 652.612,78	R\$ 2.969.099,24	R\$ 204,18	R\$ 1.738.011,48	R\$ 5.359.927,68
TOTAL R\$	652.612,78	2.969.099,24	204,18	1.738.011,48	5.359.927,68

Quadro 4

© JB

Os ajustes de Perdas de Créditos foram obtidos pela aplicação dos percentuais referente a média de recebimento dos três últimos exercícios das anuidades do exercício e exercícios anteriores não inscritas em Dívida Ativa.

Segue abaixo quadro demonstrativo do cálculo das prováveis perdas.

Anos	A – Anuidade do Exercício	B - Receita com Anuidade do exercício	C -% de Recebimento de Anuidade do Exercício (B/A)	% de inadimplência de Anuidade do Exercício (100% - C)
2017	5.221.729,82	2.547.670,75	48,78	51,22
2018	6.537.842,41	2.798.305,68	42,80	57,20
2019	6.689.099,87	3.040.674,85	45,45	54,55
Média dos 3 anos				54,32
Anos	A – Anuidade de Exercícios Anteriores	B - Receita com Anuidade exercícios Anteriores	C -% de Recebimento de Anuidade de Exercícios Anteriores (B/A)	% de inadimplência de Anuidade de Exercícios Anteriores (100% - C)
2017	4.852.554,69	1.281.735,41	26,41	73,59
2018	5.107.105,35	833.767,95	16,32	83,68
2019	9.257.537,10	1.179.018,07	12,73	87,27
Média dos 3 anos				81,51

Quadro 5

3.1.3 Demais Créditos e Valores em Curto Prazo

Demais Créditos e Valores em Curto Prazo onde são contabilizados os adiantamentos para colaboradores, tributos a recuperar, adiantamento a fornecedores e pagamentos indevidos que serão reavidos e restituídos ao COREN/MS. O detalhamento dos saldos abaixo está evidenciado no Relatório de conciliação de demais saldos.

É representado pelas seguintes contas:

Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2019	2018
Adiantamento concedido a Pessoal	527,35	224,60
Tributos a Recuperar	75,80	0,00
Adiantamento a Fornecedores	53,66	0,00
Pagamento Indevido	687,90	401,01
Outros Adiantamentos a pessoal	1.157,12	0,00
Total	2.501,83	625,61

Quadro 6

S.S.

2019
Kenny

3.1.4 Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, suprimentos de informática e materiais gráficos e impressos, adquiridos através de processos licitatórios, registrados ao custo de aquisição e efetuada as respectivas baixas conforme relatório do almoxarifado.

Em 2019 houve aquisição de Materiais de Consumo no valor de R\$ 26.669,56 e Baixa de Materiais consumidos no valor de R\$ 30.923,84.

Almoxarifado	2018	Aquisição	Baixas	2019
Materiais de Expediente	20.811,54	9.102,00	14.319,93	15.593,61
Material de Limpeza e Higiene	2.785,65	12.995,84	5.979,92	9.801,57
Gêneros Alimentícios	987,25	3.781,10	3.101,85	1.666,50
Material de Copa e Cozinha	2.428,70	790,62	1.722,35	1.496,97
Suprimento de Informática	113,00			113,00
Materiais Gráficos e Impressos	18.183,82		5.799,79	12.384,03
Total	45.309,96	26.669,56	30.923,84	41.055,68

Quadro 7

3.1.5 – Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente

Valor referente cota parte do COFEN sobre anuidades do exercício de 2020 recebidas antecipadamente em 2019. Salientamos que o valor da cota parte já foi repassado ao COFEN, no momento do recebimento e será contabilizado como despesa orçamentaria do COREN/MS no exercício seguinte.

Anuidades recebidas Antecipadamente	Valor	Cota Parte
Enfermeiro	740,70	185,23
Técnico	254,42	63,61
Auxiliar	204,18	51,05
Total	1.199,30	299,89

Quadro 8

3.2. Ativo não circulante

Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

R. J. J.

3.2.1 Ativo Realizável em Longo Prazo – Dívida Ativa

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Dívida Ativa Administrativa e Executiva reconhecida pelo valor devido sem juros, multas e atualização monetária e reduzida pelo Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo, conforme índice demonstrado no Quadro 10 e cancelamento de débitos.

Os débitos cancelados no valor de R\$ 266.790,64, conforme relatório apresentado pelo DJUR, foi reconhecido na contabilidade diretamente na conta de Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo.

Créditos de Longo Prazo	2019	2018
Dívida Ativa Longo Prazo	4.115.979,49	3.570.560,30
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	(3.650.870,17)	(3.213.504,27)
Total	465.109,32	357.056,03

Quadro 9

Anos	A – Dívida Ativa Inscrita (Balancete)	B - Receita com Dívida Ativa (Balancete)	C - % de Recebimento de Dívida Ativa (B/A)	% de inadimplência de Dívida Ativa (100% - C)
2017	4.308.011,07	384.190,82	8,92	91,08
2018	3.468.022,95	369.299,00	10,64	89,36
2019	3,570.560,30	511.922,54	14,33	85,67
Média dos 3 anos				88,70

Quadro 10

Dessa forma, compreende os valores com dívida ativa e o ajuste de perdas, conforme segue:

DESCRIÇÃO	2019	2018	2017
Saldo Inscritos D.A.	4.115.979,49	3.570.560,30	5.236.497,73
(-) Ajuste com perdas de exercícios anteriores	(3.213.504,27)	(4.585.601,06)	(3.817.759,41)
Cancelamentos de Títulos	266.790,64		
(-) Ajustes com Perdas D.A	(704.156,54)	1.372.096,79	(767.841,65)
Saldo DA	465.109,32	357.056,03	650.896,67

Quadro 11

A composição dos títulos a receber foi baseada em um relatório de inadimplência extraído do Sistema BRC Total.

Salientamos que em 2019 houve troca do Sistema Implanta para o Sistema BRC Total, sendo que todas as informações cadastrais e financeiras dos profissionais foram migradas para o novo Sistema.

A composição dos títulos a receber estão demonstradas nos quadros abaixo:

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-EXECUTIVA				
ANO	Auxiliar	Técnico	Enfermeiro	Totais
2005	R\$ 1.975,68	R\$ 748,00	R\$ 106,00	R\$ 2.829,68
2006	R\$ 22.537,84	R\$ 6.395,64	R\$ 930,00	R\$ 29.863,48
2007	R\$ 43.153,32	R\$ 21.804,89	R\$ 4.775,83	R\$ 69.734,04
2008	R\$ 50.014,39	R\$ 28.256,70	R\$ 8.186,01	R\$ 86.457,10
2009	R\$ 58.628,14	R\$ 46.345,72	R\$ 11.766,60	R\$ 116.740,46
2010	R\$ 83.602,15	R\$ 72.653,16	R\$ 17.626,74	R\$ 173.882,05
2011	R\$ 94.521,44	R\$ 95.721,66	R\$ 24.807,03	R\$ 215.050,13
2012	R\$ 178.947,46	R\$ 185.084,68	R\$ 46.271,18	R\$ 410.303,32
2013	R\$ 128.867,19	R\$ 167.123,66	R\$ 50.248,36	R\$ 346.239,21
2014	R\$ 139.862,88	R\$ 207.270,61	R\$ 68.726,88	R\$ 415.860,37
2015	R\$ 125.275,17	R\$ 231.569,01	R\$ 80.712,97	R\$ 437.557,15
2016	R\$ 131.796,58	R\$ 230.423,63	R\$ 90.087,12	R\$ 452.307,33
2017	R\$ 110.138,55	R\$ 210.288,82	R\$ 84.380,23	R\$ 404.807,60
2018	R\$ 71.578,95	R\$ 116.833,34	R\$ 59.343,93	R\$ 247.756,22
2019	R\$ 56.563,95	R\$ 93.132,28	R\$ 47.116,03	R\$ 196.812,26
TOTAL R\$	1.297.463,69	1.713.651,80	595.084,91	3.606.200,40

Quadro 12

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-ADMINISTRATIVA				
ANO	Auxiliar	Técnico	Enfermeiro	Totais
2005				R\$ -
2006				R\$ -
2007				R\$ -
2008				R\$ -
2009				R\$ -
2010				R\$ -
2011	R\$ 7.401,68	R\$ 16.366,02	R\$ 4.793,72	R\$ 25.561,42
2012	R\$ 12.250,90	R\$ 27.832,96	R\$ 8.607,72	R\$ 48.691,58
2013	R\$ 11.472,96	R\$ 26.384,46	R\$ 6.865,78	R\$ 44.723,20
2014	R\$ 15.910,15	R\$ 39.650,94	R\$ 18.487,03	R\$ 74.048,12
2015	R\$ 20.633,38	R\$ 46.786,18	R\$ 21.518,85	R\$ 88.938,41

[Handwritten signature]

2016	R\$	21.906,63	R\$	40.575,53	R\$	20.947,16	R\$	83.429,32
2017	R\$	19.523,52	R\$	33.387,11	R\$	18.416,59	R\$	71.327,22
2018	R\$	12.040,55	R\$	21.257,92	R\$	12.653,13	R\$	45.951,60
2019	R\$	8.013,26	R\$	9.825,12	R\$	6.269,84	R\$	24.108,22
TOTAL R\$		129.153,03		262.066,24		118.559,82		509.779,09

Quadro 13

3.2.2 Imobilizado

O Ativo Imobilizado onde são registrados todos os bens do COREN/MS pelo seu custo de aquisição.

Em 2019 houve uma evolução patrimonial no valor de R\$ 2.904.609,86, sendo que a aquisição da nova sede no valor de R\$ 2.353.000,00 foi realizada através do Termo de Convênio n.º 30/2016 e aquisição de equipamentos de processamentos de dados no valor de R\$ 191.135,14 através do Termo de Convênio n.º 119/2018 referente ao Parque Tecnológico e o restante no valor de R\$ 360.474,72 com recursos próprios.

E ainda baixas no valor de R\$ 19.292,32 referente a alienação do Veículo Peugeot 307 Sedan Presence e desincorporação dos Softwares no valor de R\$ 31.369,00 uma vez que a cessão de uso teve seu tempo expirado conforme memorando 002/2019-SPAT e 003/2019 – SPAT.

Segue Abaixo quadros da Evolução Patrimonial e Saldos do Patrimônio.

Evolução Patrimonial

Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Baixa	Saldo Final
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.203,55	0	0	1.203,55
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	634,55	73.208,27	0	73.842,82
Equipamentos de Processamento de Dados	62.937,33	258.385,13	0	321.322,46
Mobiliário em Geral	85.513,23	141.646,58	0	227.159,81
Utensílios em Geral	0	5.594,66	0	5.594,66
Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96	0	0	3.466,96
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.273,56	3.975,22	0	10.248,78
Veículos em Geral	497.931,28	68.800,00	19.292,32	547.438,96
Edifícios	0	2.353.000,00	0	2.353.000,00
Salas	1.650.586,42	0	0	1.650.586,42
Softwares e Aquisições de Licenças	31.369,00	0	31.369,00	-
Total:	2.339.915,88	2.904.609,86	50.661,32	5.193.864,42

Quadro 13

007
 Folha 211
 Kinga

DESCRIÇÃO	SALDO 2017	Aquisição	Baixa/depreciação	Transf.	SALDO 2018
TOTAL IMOBILIZADO	1.971.149,70	2.997.246,76	271.669,13	0,00	4.629.559,76
Total Bens Móveis	477.791,65	558.098,98	113.712,64	0,00	922.177,99
Bens Móveis	657.960,46	551.609,86	(19.292,32)	0,00	1.190.278,00
Aparelhos de Cine e Foto	6.273,56	3.975,22	0,00		10.248,78
Biblioteca	3.466,96	0,00	0,00		3.466,96
Equipamentos de Informática	62.937,33	258.385,13			321.322,46
Outras Maquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1.203,55	73.208,27		634,55	75.046,37
Moveis e Utensílios	76.137,84			(76.137,84)	0,00
Veículos	497.931,28	68.800,00	(19.292,32)		547.438,96
Outros Bens Móveis	634,55			(634,55)	0,00
Maquinas e Utensílios de Escritório	0,00	147.241,24		85.513,23	232.754,47
Mobiliário em geral	9.375,39			(9.375,39)	0,00
(-) Depreciação Acum. Bens Móveis	(180.168,81)	6.489,12	(94.420,32)		(268.100,01)
(-) Aparelho de Cine Foto	(2.257,08)	0,00	(1.171,92)		(3.429,00)
(-) Biblioteca	(1.682,45)	0,00	(490,08)		(2.172,53)
(-) Equipamentos de Informática	(6.238,14)	0,00	(31.398,96)		(37.637,10)
(-) Móveis e Utensílios	(56.879,06)	0,00	(11.589,09)		(68.468,15)
(-) Veículos	(112.575,88)	6.489,12	(44.835,66)		(150.922,42)
(-) Outros Bens Móveis	(536,20)	0,00	(4.934,61)		(5.470,81)
Total Bens Imóveis	1.493.358,05	2.353.000,00	(138.976,28)		3.707.381,77
Bens Imóveis	1.650.586,42	2.353.000,00	0,00		4.003.586,42
Salas	1.650.586,42	0,00	0,00		1.650.586,42
Edifícios	0,00	2.353.000,00	0,00		2.353.000,00
(-) Depreciação Acum. Bens Imóveis	(157.228,37)	0,00	(138.976,28)		(296.204,65)
(-) Edifícios	(0,00)	0,00	(82.825,60)		(82.825,60)
(-) Salas	(157.228,37)	0,00	(56.150,68)		(213.379,05)
Total Intangível	5.110,12	26.976,24	31.369,00		0,00
Softwares e Licenças	31.369,00	0,00	31.369,00		0,00

2/45

(-) Amortização Acum. Intangível	(26.258,88)	26.976,24	(717,36)		(0,00)
(-) Softwares e Licenças	(26.258,88)	0,00	(1.505,30)		0,00

Quadro 14

A depreciação e amortização são calculadas para depreciar e amortizar o custo de itens do ativo imobilizado e intangível e reconhecida no resultado, depreciados, utilizando-se as taxas de depreciação por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, da seguinte forma:

Descrição	Vida Útil em anos	Taxa Depreciação Anual
Aparelho de Cine e Foto	10	10%
Biblioteca	10	-
Equipamentos de Informática	5	20%
Máquinas e Equipamentos	10	10%
Móveis e Utensílios	10	10%
Veículos	05	20%
Outros Bens Móveis	10	10%
Mobiliário em Geral	10	10%
Instalações	10	10%
Salas	25	4%

Quadro 15

3.3. Passivo Circulante

O Passivo Financeiro representa as obrigações de curto prazo. É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade. Corresponde às Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Fornecedores de serviços e materiais, Obrigações Fiscais e Provisões a Curto Prazo, e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Passivo Circulante	2019	2018
Obrigações Trabalhistas	361.583,54	163.305,20
Encargos Sociais	15.596,12	13.711,09
Fornecedores e Contas a Pagar	13.227,62	705,16
Obrigações Fiscais	5.791,67	3.335,70
Obrigações de Repartição a outros Entes	5.409,25	12.272,76
Provisões a Curto Prazo	0,00	154.153,54
Demais Obrigações a Curto Prazo	41.465,37	31.672,65
Total	443.073,57	379.156,10

Quadro 16

3.3.1 –Obrigações Trabalhistas

DESCRIÇÃO	2019	2018
-----------	------	------

2/356

COFEN
Folha 212
Remy

Salário e Remunerações a Pagar	176.736,48	163.305,20
Férias e 1/3 férias a pagar	184.847,06	0,00
Total	361.583,54	163.305,20

Quadro 17

*As provisões de Férias e 1/3 de Férias foram transferidas para o grupo de Obrigações Trabalhistas, conforme recomendação do COFEN, parecer COFEN – AUD n. 066 de 2019 - Prestação de Contas Anual.

3.3.2 – Encargos Sociais

DESCRIÇÃO	2019	2018
FGTS a pagar	15.596,12	13.711,09
Total	15.596,12	13.711,09

Quadro 18

3.3.3 - Fornecedores e Contas a Pagar

DESCRIÇÃO	VALOR
Teresa Flores dos Santos	289,81
Publicação Técnica	556,05
Condominio	3006,81
Genifler	1.784,76
Maxim	863,60
Energisa	4.730,38
Elektro	1.019,63
Águas Guariroba	976,58
Total	13.227,62

Quadro 19

3.3.4 - Obrigações Fiscais

DESCRIÇÃO	2019	2018
PIS a recolher	2.551,65	486,96
INSS Patronal	2.852,04	0,00
ISS a recolher	377,13	604,32
Total	5.780,82	1.091,28

DESCRIÇÃO ISS	VALOR
NF 1960 – Ernaina	32,09
NF 137- CG Sul Serviços Ltda	63,47
NF 316 – Vilmar Gomes Sandim	6,81
Nf 1648- Rodroli	226,06
NF 2464 - LLima Ltda	10,41
NF 26962 – Sedep	13,56
NF 099 – Rosendo	6,76

NF 100 – Rosendo	9,99
NF 12681 - AFL Servicos Ltda	7,98
Total	377,13

Quadro 20

3.3.5 - Obrigações de Repartição a Outros Entes

Corresponde à diferença de repasse da cota parte do COFEN (25%) no valor de R\$ 5.409,25 (cinco mil, quatrocentos e nove reais e vinte cinco centavos), conforme quadro demonstrativo abaixo.

A diferença foi empenhada e inscrita em restos a pagar n.º 1.412 e 1413 e será repassada ao COFEN em 2020.

DESCRIÇÃO	2018
Receita Arrecadada	7.280.548,33
Receita Não Compartilhada (semana da enfermagem)	(86.411,21)
Receita Não Compartilhada (parque tecnologico)	(213.324,93)
Receita Não Compartilhada (correção poupança)	(137.925,63)
Receita Não Compartilhada (reembolso custas judiciais)	(5.163,54)
Indenizações de danos ao patrimônio e atualizações	(10.531,31)
Outras receitas (correção monetária)	(1.501,87)
Receita Compartilhada	6.763.274,71
Valor da cota parte	1.690.818,68
Valor Repassado	1.685.409,43
Restos a Pagar	5.409,25
*Valor a Repassar (saldo)	0,00

Quadro 21

*Quadro demonstrativo de Valor a repassar

Descrição	Data	Valor	Cota parte
Recebimentos Divida Ativa conta 309251-8	Julho a dezembro 2019	17.095,06	4.273,77
Recebimentos Anuidades – conta 2240-0	Julho a dezembro 2019	4.541,95	1.135,48
Total		21.637,01	5.409,25

Quadro 22

3.3.6 – Provisões em Curto Prazo

Compreende os valores de demais obrigações em curto prazo conforme informado abaixo:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Provisão de Férias	0,00	115.615,16



213
Kinye

Provisão 1/3 de Férias	0,00	38.538,38
Total	0,00	154.153,54

Quadro 23 *Em 2019 as provisões de férias foram reclassificadas para o grupo de obrigações trabalhistas.

3.4. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 10.686.947,41, que corresponde ao déficit do exercício, superávit acumulado de exercícios anteriores e os ajustes de exercícios anteriores conforme abaixo:

DESCRIÇÃO	2019	2018
Déficit do Exercício Corrente	(2.408.112,09)	1.974.540,41
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	13.095.059,50	9.800.397,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.320.121,33
Total	10.686.947,41	13.095.059,50

Quadro 24

São considerados como Ajustes de Exercícios Anteriores os lançamentos decorrentes de omissões e/ou erros de registros ocorridos em anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis e reversão de provisões.

Em 2019 não houve nenhum lançamento de ajuste de exercícios anteriores.

4. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam (variações patrimoniais quantitativas aumentativas) ou diminuem (variações patrimoniais quantitativas diminutivas) a situação líquida patrimonial. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o a situação líquida patrimonial. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

4.1. Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor negativo de R\$ 2.408.112,09 foi apurado com base no regime de competência das receitas e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial conforme Quadro 25.

213
Kinye

Salientamos que a partir de 2019 foi realizado Ajuste de Perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa das Anuidades do Exercício no valor de R\$ 2.911.512,71, calculada conforme nota explicativa 3.1.2. Essa provisão impactou diretamente no resultado patrimonial.

DESCRIÇÃO	2019	2018
Resultado Patrimonial	(2.408.112,09)	1.974.540,41
Variações Patrimoniais Aumentativas	9.232.795,04	11.137.511,80
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	11.640.907,13	9.162.971,39

Quadro 25

5- Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro. O superávit financeiro apresentado poderá servir de fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2020 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

Em 2018 os Créditos a Receber e demais créditos estavam compondo o Ativo Financeiro em 2019 o critério foi alterado e somente as contas com liquidez imediata foram consideradas no Ativo Financeiro, conforme composição abaixo.

DESCRIÇÃO	2019	2018
Superávit Financeiro	1.907.810,61	8.098.102,65
Ativo Financeiro	2.590.917,32	11.239.436,01
(-) Passivo Financeiro	683.106,71	3.141.333,36

Quadro 26

Composição do Ativo e Passivo Financeiro

Ativo Financeiro	2.590.917,32	Passivo Financeiro	683.106,71
Bancos c/ Movimento	25.724,39	Salários E Remunerações A Pagar	176.736,48
Bancos c/ Arrecadação	50.468,67	Férias a Pagar	184.847,06
Bancos c/ Aplicação	2.514.724,26	Encargos e Contribuições	15.596,12
		Fornecedores	13.227,62
		Obrigações Fiscais	5.791,67
		Cota parte Cofen	5.409,25

CO...
Folha: 219
Kunze

Honorários	365,39
Advocaticios	
Restos a Pagar	240.033,14
Processados	

Quadro 27

6. Balanço Orçamentário

No Balanço Orçamentário estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no exercício, sendo o resultado orçamentário apurado pela diferença entre o total desses valores.

As receitas correntes estão representadas por anuidades, emolumentos com inscrições, expedições de carteiras e certidões, atualização monetária, multa e juros sobre créditos, multa de eleições, multa por infrações e rendimentos de aplicações financeiras.

As receitas de capital estão representadas pela alienação de bens do imobiliário.

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras, tributárias e contributivas (Cota Parte). As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado.

A Proposta Orçamentaria de 2019 foi aprovada conforme Decisão nº 082/2018 e homologada pela Decisão Cofen nº 0197/2018.

Em 2019 foram realizadas 08 (oito) reformulações, a fim de adequar o orçamento para as necessidades eventuais que surgiram, e as respectivas reformulações foram aprovadas por decisões internas do Coren/MS e informadas ao Cofen conforme segue abaixo:

- **Reformulação 1**- Aprovada pela Decisão COREN/MS nº 002/2019 Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 12.000,00 e Abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 319.716,72, sendo que os recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de anulação de despesas no valor de R\$ 331.716,72.

- **Reformulação 2** – Aprovada pela Decisão Coren/MS nº 024/2019 referente a Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 1.472.144,25 e Abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 890.500,00, sendo que os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de parte do Superávit Financeiro de exercícios anteriores no valor de R\$ 2.362.644,25.

- **Reformulação 3**- Aprovada pela Decisão COREN/MS nº 025/2019 Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 167.688,09, sendo que os recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de Acordo Formal de Contribuição nr. 15/2019 para realização da Semana da Enfermagem no valor de R\$ 167.688,09.

- **Reformulação 4**- Aprovada pela Decisão COREN/MS nº 027/2019 Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 413.571,34, sendo que os recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de sendo que os recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de anulação de despesas no valor de R\$ 413.571,34.

- **Reformulação 5**- Aprovada pela Decisão COREN/MS nº 045/2019 Abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 263.461,09, sendo que os recursos os recursos para a cobertura

219
Kunze

dos créditos adicionais são provenientes de sendo que os recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de anulação de despesas no valor de R\$ 263.461,09.

- **Reformulação 6-** Aprovada pela Decisão COREN/MS nº 059/2019 Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 312.996,93, sendo que os recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de sendo que os recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de anulação de despesas no valor de R\$ 312.996,93.

- **Reformulação 7-** Aprovada pela Decisão COREN/MS nº 099/2019 Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 106.000,00, sendo que os recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de sendo que os recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de anulação de despesas no valor de R\$ 106.000,00.

- **Reformulação 8-** Aprovada pela Decisão COREN/MS nº 112/2019 Abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 30.000,00, sendo que os recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de sendo que nos recursos os recursos para a cobertura dos créditos adicionais são provenientes de anulação de despesas no valor de R\$ 30.000,00.

Segue abaixo quadro resumo das reformulações orçamentaria.

RECEITA INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA B. ORC (B)	DIFERENÇA (A) - (B)	
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL B. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (C)	FONTE (A)						DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (A)
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		POR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ARRECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO			
DESPESAS CORRENTES	6.712.722,35	2.414.035,16	315.961,09	0,00	1.246.882,15	1.161.663,91	1.400.644,25	0,00	167.688,09	8.195.876,45	8.195.876,45	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.311.180,07	369.889,33	40.500,00		282.285,45	41.000,00	369.389,33			2.439.263,95	2.439.263,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.401.602,28	2.044.145,83	275.461,09		964.596,70	1.120.663,91	1.031.254,92		167.688,09	5.756.612,50	5.756.612,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	173.285,45	1.084.796,72	0,00	210.863,93	296.082,17	962.000,00	0,00	0,00	1.047.218,24	1.047.218,24	0,00
Investimentos	0,00	173.285,45	1.084.796,72		210.863,93	296.082,17	962.000,00			1.047.218,24	1.047.218,24	0,00
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	6.712.722,35	2.587.320,61	1.400.757,81	0,00	1.457.746,08	1.457.746,08	2.362.644,25	0,00	167.688,09	9.243.094,69	9.243.094,69	0,00
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		3.988.078,42					3.988.078,42			SALDO CONSOLIDADO		

Quadro 28

6.2. Resultado Orçamentário

O resultado orçamentário do período foi deficitário em R\$ 290.028,61 e é obtido por meio da diferença entre a receita arrecadada no período (R\$ 7.280.548,33) e a despesa empenhada (R\$ 7.570.576,94).

Destacamos que em 2019 houve devolução de parte do Convênio 30/2016 ao COFEN referente aquisição da Nova Sede do Coren/MS no valor de R\$ 263.461,09 esse valor foi tratado como Despesa Orçamentária de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Sendo assim essa despesa impactou no resultado negativo do Balanço Orçamentário.

Resultado Orçamentário	2019	2018
Receitas Correntes Realizadas	7.067.223,40	6.012.724,71
Receitas de Capital	213.324,93	2.554.450,00
Total A	7.280.548,33	8.567.174,71
(-) Despesas Correntes	7.349.618,60	5.572.080,92
(-) Despesas de Capital	220.958,34	2.752.507,45
Total B	7.570.576,94	8.324.588,37
Déficit/Superávit Orçamentário	(290.028,61)	242.586,34

Quadro 29

7. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em três fluxos: operacional, de investimento e de financiamento. É elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos três fluxos citados. A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior. Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa. Exemplos: transferências financeiras entre órgãos do mesmo ente; aplicações e resgates de investimentos temporários; recebimentos e pagamentos extraorçamentários.

8. Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios. Os campos “Outros Recebimentos Extraorçamentários” e “Outros Pagamentos Extraorçamentários” contemplam, geralmente, valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte”.

9. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

9.1. Relação de Empenhos

Comparando-se as informações inerentes à execução da despesa constates nas Demonstrações Contábeis (Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada), cujo montante escriturado é de R\$ 8.570.576,94 com o valor apresentado na Listagem de Empenhos de R\$ 8,257.329,67, verifica-se uma diferença de R\$ 686.752,73, que é justamente o total de Empenhos Anulados, conforme Quadro 30.

Destacamos que o Relatório de Empenho fornecido pelo sistema BRC Total está relacionando os empenhos por Classificação Contábil e não ordem cronológica. Em 2019 foi emitido 1413 empenhos.

[Handwritten signature]

Item	Valor
A. Empenhos emitidos (relação de Empenhos)	8.257.329,67
B. Empenhos anulados	686.752,73
C. Total da Despesa Realizada (Comparativo da Despesa) (A-B)	7.570.576,94

Quadro 30

10. Das limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

10.1. Quanto à inscrição de restos a pagar

Diz a LRF, em seu artigo 42 que “é vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito”. Com essa determinação, a inscrição de restos a pagar tornou-se restrita à disponibilidade de caixa que o ente possua no momento da inscrição.

Segue abaixo quadros demonstrativos da execução dos restos a pagar processados e não processados de 2108.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	193.220,81	142.170,61	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	193.220,81	193.220,81	142.170,61	51.050,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.723.815,15	2.723.815,15	2.682.966,92	0,00	0,00
Investimentos	0,00	2.723.815,15	2.723.815,15	2.682.966,92	40.848,23	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96	2.825.137,53	91.898,43	0,00

Quadro 31

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	217.299,60		217.059,60	240,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00

Handwritten marks/signatures

Outras Despesas Correntes	0,00	217.299,60	217.059,60	240,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					0,00
Amortização da Dívida					0,00
TOTAL R\$	0,00	217.299,60	217.059,60	240,00	0,00

Quadro 32

Em 2019 houve inscrição de restos a pagar processados e não processados no valor de R\$ 484.261,83.

Inscrição Restos a Pagar	Não Processados (a liquidar)	Processados (liquidez)
2019	240.033,14	244.228,69
Disponibilidade de Caixa em 31/12/2019		2.590.917,32
Restos a pagar inscritos em 31/12/2019 (processados e não processados)		484.261,83
Saldo em caixa em 31/12/2019		2.106.655,49

Quadro 33

10.2. Quanto ao limite de gastos de despesas com pessoal

A Decisão do TCU (Acórdão 0341/2004 – Plenário), adotada quando do julgamento do TC 016.756/2003-0 disciplina que: “Os conselhos de fiscalização profissional não estão subordinados às limitações contidas na Lei Complementar 101/2000, em especial as relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais entidades não participam do Orçamento Geral da União e não gerem receitas e despesas de que resultem impactos nos resultados de gestão fiscal a que alude o referido diploma legal”. Porém, a Resolução Cofen nº 340/2008 determina em seu Anexo II, art. 44 que “o Sistema COFEN/COREN’s observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil”.

1. Receita Corrente	7.067.223,40
2. (-) Deduções da Receita Corrente (3+4+5)	286.751,97
3. Receitas Patrimoniais	137.925,63
4. Transferências Intragovernamentais	86.411,20
5. Inscricao Concurso	62.415,14
5. Receita Corrente Líquida (1-2)	6.780.471,43
6. Pessoa Civil (Despesa Empenhada)	2.322.558,45
Percentual Apurado-Despesa com Pessoal (6/5)	34,25%
Limite máximo permitido (50%)	3.390.235,71

Quadro 34

Sandra Rebeca M. Oguihara
 Sandra Rebeca M. Oguihara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0

Franciele S. Bruvanxullo
 Franciele S. Bruvanxullo
 Contadora
 CRC-MS 014792/0

1000-1000-1000
1000-1000-1000
1000-1000-1000

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

XVIII – ATOS QUE AUTORIZAM AS REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 2019.

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

DECISÃO N. 082/2018

COREN/MS
Folha: 218
Kenny

Aprova o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – Coren-MS para o exercício de 2019.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Tesoureira, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973;

CONSIDERANDO a Resolução Cofen n. 340/2008.

CONSIDERANDO o Processo Administrativo n. 447/2018.

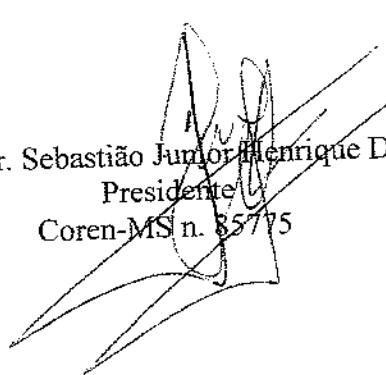
CONSIDERANDO a deliberação na 131ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2018, decidem:

Art. 1º Aprovar o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul – Coren-MS para o exercício 2019, no valor de R\$ 6.712.762,35 (seis milhões, setecentos e doze mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos).

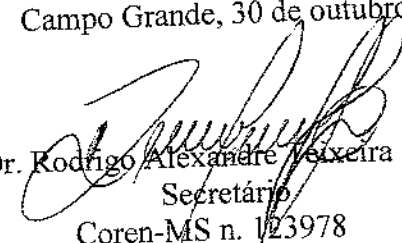
Art. 2º Esta decisão entrará em vigor após a homologação do Conselho Federal de Enfermagem e publicação em Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 30 de outubro de 2018.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775



Dr. Rodrigo Alexandre Veixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 01/04/2019 | Edição: 62 | Seção: 1 | Página: 166

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

DECISÃO Nº 82, DE 30 DE OUTUBRO DE 2018

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Tesoureira, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973; CONSIDERANDO a Resolução Cofen n. 340/2008. CONSIDERANDO o Processo Administrativo n. 447/2018. CONSIDERANDO a deliberação na 131ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de outubro de 2018, decidem: Art. 1º Aprovar o Orçamento do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul - Coren-MS para o exercício 2019, no valor de R\$ 6.712.762,35 (seis milhões, setecentos e doze mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Art. 2º Esta decisão entrará em vigor após a homologação do Conselho Federal de Enfermagem e publicação em Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário. Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se. Campo Grande, 30 de outubro de 2018. Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, Presidente. Coren-MS n. 85775. Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira, Secretário. Coren-MS n. 123978.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

COREN/MS
Data: 14/01/2019

DECISÃO N. 002/2019

COREN/MS
Data: 22/01/2019
Rumpf

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 01, de janeiro de 2019.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Tesoureiro, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de janeiro de 2019, decidem:

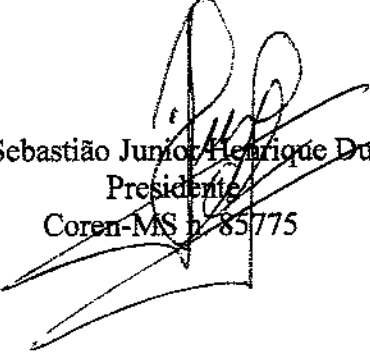
Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 01/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelas Contadoras Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O, e Sra. Rosana Serejo Martins de Araújo, CRC-MS n. 003862/O-3 cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

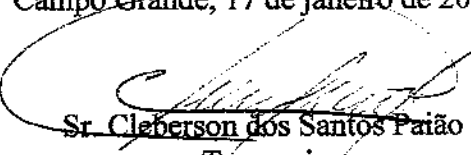
Rumpf

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

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.


Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775

Campo Grande, 17 de janeiro de 2019.


Sr. Cleberson dos Santos Paião
Tesoureiro
Coren-MS n. 546012

sessenta e dois centavos); f - Inscrição remida e remida secundária - R\$ 175,90 (cento e setenta e cinco reais e noventa centavos); g - Substituição de carteira/expedição e segunda via - R\$ 51,18 (cinquenta e um reais e dezto centavos); h - Transferência de inscrição - R\$ 164,53 (cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); i - Reinscrição/validação de registro - R\$ 169,41 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e um reais); j - Renovação de autorização - R\$ 121,87 (cento e vinte e quatro reais e vinte sete centavos); k - Cancelamento de inscrição e registro - R\$ 69,94 (sessenta reais e nove centavos); l - Anotação de responsabilidade técnica - R\$ 79,17 (setenta e nove reais e dezessete centavos); m - Certidão de responsabilidade técnica - R\$ 65,67 (sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos); n - Emissão de declaração ou validação de registro para outros países - R\$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais); o - Certidões diversas - R\$ 18,28 (dezoito reais e vinte oito centavos); p - Desarquivamento de autos/documentos - R\$ 11,78 (onze reais e setenta e oito centavos); q - Autenticação de documentos - R\$ 1,21 (um real e vinte e um centavos); r - Despesa de fotocópias (por folha impressa) - R\$ 0,18 (dezoito centavos); s - Despesas de correspondências, remessas de documentos e tarifas bancárias - Valor correspondente cobrado de acordo com as empresas contratadas.

Art. 2º - As anuidades terão vencimento em 31 de março e poderão ser recolhidas da seguinte forma: I - com até 70% de desconto, para pagamento à vista, em cota única, até 31 de janeiro de 2019; II - parcelado sem desconto em 05 (cinco) quotas mensais, iguais e consecutivas, com o primeiro vencimento em 31 de janeiro, não podendo cada parcela ser inferior a R\$ 50,00 (cinquenta reais). § 1º As parcelas pagas após o vencimento mensal sofrerão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora 0,03% (zero virgula zero três por cento) ao dia. § 2º Não havendo o pagamento até 31 de março ou o parcelamento previsto no inciso II deste artigo, o valor da anuidade será corrigido pelo Índice Geral de Preços do Mercado/IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e acrescido de multa de 2% (dois por cento) e de juros 1% (um por cento) ao mês.

Art. 3º - Aos profissionais recém-inscritos será concedido o desconto de 30% (trinta por cento) para enfermeiro e 50% (cinquenta por cento) para técnico e auxiliar de enfermagem, no valor da primeira anuidade, que será paga proporcionalmente quando solicitada a partir do mês de abril de 2019. Parágrafo único. A anuidade e as taxas referentes à primeira inscrição profissional poderão ser pagas parceladamente, caso assim deseje o interessado, não devendo o parcelamento exceder o exercício financeiro correspondente.

Art. 4º - São isentos do pagamento de anuidades os profissionais: I - portadores de inscrição remida; II - portadores de doença grave prevista em Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil que estiver em vigor para imposto de Renda; § 1º Para efeito de reconhecimento da isenção prevista no inciso II deste artigo pela Diretoria do Conselho Regional, a doença deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças passíveis de controle. § 2º A isenção prevista no inciso II deste artigo será válida enquanto durar a doença, devendo a comprovação ser feita anualmente pelo profissional inscrito até a efetiva cura. § 3º As isenções previstas neste artigo não impedem a cobrança de débitos dos exercícios anteriores.

Art. 5º - É vedada a cobrança de taxas para expedição de certidão negativa, transferência, regularidade ou nada consta. Art. 5º - Esta decisão, após devidamente homologada pelo Cofen, entra em vigor na data de sua publicação e possui efeitos a contar de 01 de janeiro de 2019.

EMÍLIA NAZARÉ M. RIBEIRO PIMENTEL
Presidente do Conselho
COREN/AP Nº 130.898

DECISÃO Nº 43, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018

Approva o orçamento para exercício financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá.

O Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Amapá, no uso das suas atribuições legais e regimentais; Considerando, o Art. 15, inciso VI da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973; Considerando o regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen/Conselhos Regionais aprovados pela Resolução Cofen nº 340/2008; Considerando o memorando nº 59/2018 do Departamento Contábil e Financeiro; Considerando o Processo Administrativo 2018.00.025 Coren-AP; Considerando a homologação do Plenário do Coren AP, em sua 502ª reunião ordinária, realizada em 07 de dezembro de 2018, decide:

Art. 1º Fica aprovado o Orçamento para exercício financeiro de 2019 do Conselho Regional de Enfermagem do Amapá, estimado a receita em R\$ 3.145.197,75 (três milhões, cento e quarenta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) e fixando sua despesa em igual importância.

Art. 2º A receita será realizada mediante o recebimento das contribuições, rendimentos, sobre aplicações financeiras e outras receitas, na forma da legislação em vigor:

Receita Corrente: R\$ 3.145.197,75
Receita de Contribuição R\$ 2.833.237,29
Receita Patrimonial R\$ 7.500,00
Receita de Serviços R\$ 137.000,00
Outras receitas Correntes R\$ 167.460,47
Receita de Capital R\$ 0,00
Total de Receita R\$ 3.145.197,75

Art. 3º A despesa será realizada de acordo com as especificações integrantes desta decisão observada a seguinte classificação:

Despesa Corrente: R\$ 2.710.808,36
Pessoal e Encargos Sociais R\$ 1.473.055,23
Outras Despesas R\$ 1.211.753,13
Despesa de Capital: R\$ 26.000,00
Investimento R\$ 26.000,00
TOTAL DA DESPESA R\$ 2.710.808,36

Art. 4º Fica a Presidente autorizada a abrir durante o exercício, créditos adicionais suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da despesa total prevista nesta decisão, utilizando para este fim, os recursos previstos nos incisos I e IV, parágrafo 1º Artigo 43 da Lei nº 4320, de 17 de março de 1964 e o disposto no artigo 89 do regulamento da Administração Financeira e Contábil aprovadas pelas resoluções Cofen nº 340/2008 e 503/2016.

Art. 5º A presente Decisão, devidamente homologada pelo Cofen e publicada na imprensa oficial entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2019.

Art. 6º Revoguem-se as disposições em contrário.

EMÍLIA NAZARÉ M. RIBEIRO PIMENTEL
Presidente do Conselho
COREN/AP Nº 130.898

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL

DECISÃO Nº 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2019

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Tesoureiro, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regulamento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016; CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73; CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regulamento Interno do Cofen); CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do Cofen; CONSIDERANDO que, em se tratando de reformulação de métodos e controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da gestão de recursos disponíveis técnicos de administração que assegure a excelência na prestação de serviços e o primado da sua integridade; CONSIDERANDO a deliberação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 15 e 16 de janeiro de 2019, decide:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 01/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelas Contadoras Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O, e Sra. Rosana Serejo Martins de Araújo, CRC-MS n. 003862/O-3 cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Obediência, publique-se e cumpra-se. Campo Grande, 17 de janeiro de 2019. Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, Presidente. Coren-MS n. 85775. Sr. Cleberson dos Santos Paão, Tesoureiro. Coren-MS n. 546012.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO MARANHÃO

RETIFICAÇÃO

Na Deliberação nº 31/2018, referente à valores das anuidades e taxas a serem cobradas pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado do Maranhão durante o vitorioso exercício de 2019, e dá outras providências.

Onde se lê:

DELIBERAÇÃO Nº 31, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

Leia-se:

DELIBERAÇÃO Nº 32, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

Ficam ratificadas todas as demais informações publicadas no Diário Oficial da União do dia 30 de novembro de 2018, publicação nº 230, seção 01, página 316.

São Luís-MA, 24 de janeiro de 2019.

Carlos Augusto Barboza de Toledo
Presidente do CRF/MA

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS

ACÓRDÃOS

Processo Ético nº 116/2016 - Indiciados: Poliano Venturim Pereira - MG-CD-28.634 e Vanessa Gualberto Rocha Venturim - MG-CD-30.145. Assunto: Clínica Não Inscrição e Publicidade Irregular. Acórdão CRO-MG nº 27/2017 / Acórdão CFO-2543/2018. Decisão: CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, conforme julgamento realizado pelo CRO-MG em 26/05/2017 e pelo CFO em 15/08/2018.

Processo Ético nº 110/2017 - Indiciado: Lucas Firmiano Azevedo - MG-CD-43.876. Assunto: Publicidade Irregular Acórdão nº 54/2018. Decisão: CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL cumulado com PENA PECUNIÁRIA de 06 (SEIS) ANUIDADES, conforme julgamento realizado em 03/08/2018.

Processo Ético nº 134/2018 - Denunciado: Paulo Henrique Costa Franco - MG-CD-18.424. Denunciante: Carmina Alves da Silva. Assunto: Tratamento Odontológico Inadequado. Acórdão nº 55/2018. Decisão: CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL cumulado com PENA PECUNIÁRIA de 05 (CINCO) ANUIDADES, conforme julgamento realizado em 03/08/2018.

Processo Ético nº 112/2017 - Denunciado: Diego Tavares de Matos - MG-CD-22.646. Denunciante: Tânia Freitas Damasceno Gauthier dos Santos. Assunto: Tratamento Odontológico Inadequado e Abandono de Tratamento. Acórdão nº 56/2018. Decisão: CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL cumulado com PENA PECUNIÁRIA de 05 (CINCO) ANUIDADES, conforme julgamento realizado em 24/08/2018.

Processo Ético nº 53/2018 - Denunciado: Diego Tavares de Matos - MG-CD-22.646. Denunciante: Bercholina Maria de Souza. Assunto: Tratamento Odontológico Inadequado e Abandono de Tratamento. Acórdão nº 57/2018. Decisão: SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 10 (DEZ) DIAS cumulado com PENA PECUNIÁRIA de 25 (VINTE E CINCO) ANUIDADES, conforme julgamento realizado em 24/08/2018.

Processo Ético nº 118/2017 - Indiciado: Marília Latêta Prates Costa - MG-CD-42.346. Assunto: Uso de Denominação de Pessoa Jurídica sem Inscrição e Publicidade Irregular. Acórdão nº 65/2018. Decisão: CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL cumulado com PENA PECUNIÁRIA de 05 (CINCO) ANUIDADES, conforme julgamento realizado em 24/08/2018.

Processo Ético nº 38/2018 - Denunciado: Benvidio Leite Filho - MG-CD-16.003. Denunciante: Terezinha das Graças. Assunto: Abandono de Tratamento. Acórdão nº 71/2018. Decisão: CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL cumulado com PENA PECUNIÁRIA de 05 (CINCO) ANUIDADES, conforme julgamento realizado em 14/09/2018.

Processo Ético nº 76/2018 - Indiciado: Renato de Freitas Munhoz Fernandes - MG-CD-31.175. Assunto: Uso de Denominação de Pessoa Jurídica sem Inscrição. Acórdão nº 76/2018. Decisão: CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL cumulado com PENA PECUNIÁRIA de 05 (CINCO) ANUIDADES, conforme julgamento realizado em 18/10/2018.

ALBERTO MAGNO DA ROCHA SILVA, CD
Presidente do Conselho

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

DECISÃO N. 024/2019

COREN/MS
Folha: 223
Kennedy

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 02, de março de 2019.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que *“O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem”*, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que *“os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.”*, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, *em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.*

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64.

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2019.

Monte Castelo
2019

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

CONSIDERANDO a deliberação na 134ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019, decidem:

Art. 1º Autorizar a abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 1.472.144,25 (hum milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 890.500,00 (oitocentos e noventa mil e quinhentos reais).

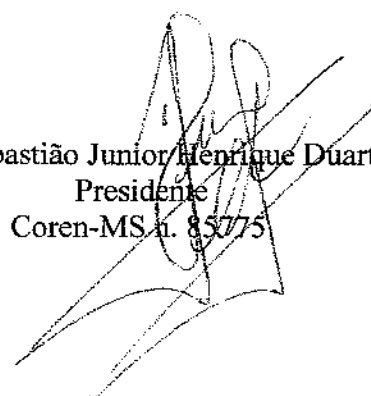
Art. 2º Os recursos existentes disponíveis para à cobertura dos créditos alterados são provenientes de:

a) Parte do superávit financeiro do exercício anterior apurado no balanço patrimonial de 2018, no valor de R\$ 2.362.644,25 (dois milhões trezentos e sessenta e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, inciso I da Lei n. 4.320/1964.

Art. 3º Em face das alterações ora aprovadas, altera-se o valor global do orçamento de 2019 para R\$ 9.075.406,60 (nove milhões, setenta e cinco mil, quatrocentos e seis reais, e sessenta centavos).

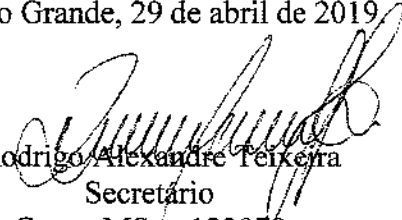
Art. 4º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário, em especial a Decisão Coren-MS n. 016/2019.

Art. 5º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775

Campo Grande, 29 de abril de 2019



Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

PORTARIA Nº 837, DE 8 DE MAIO DE 2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, no uso de sua competência legal, com fundamento no parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, da dia 19 de dezembro de 2006, tendo em vista o PA SEI 0026443/2018, resolve:

Art. 1º Remanejar as Funções Comissionadas e os Cargos em Comissão abaixo relacionados, conforme quadro a seguir:

item	código FC/CI	nível, descrição e origem FC/CI	nível, descrição e destino FC/CI
1	675	CI-03 de Coordenador da Coordenadoria de Ética e Disciplina do TJDF - CED.	CI-03 de Coordenador da Coordenadoria Disciplinar do TJDF - COD.
2	5401	CI-01 de Assessor da Coordenadoria de Ética e Disciplina do TJDF - CED.	CI-01 de Assessor da Coordenadoria Disciplinar do TJDF - COD.
3	3215	FC-05 da Coordenadoria de Ética e Disciplina do TJDF - CED.	FC-05 da Coordenadoria Disciplinar do TJDF - COD.
4	2274	FC-05 da Coordenadoria de Ética e Disciplina do TJDF - CED.	FC-05 da Coordenadoria Disciplinar do TJDF - COD.
5	2174	FC-05 da Coordenadoria de Ética e Disciplina do TJDF - CED.	FC-05 da Coordenadoria Disciplinar do TJDF - COD.
6	2126	FC-05 da Coordenadoria de Ética e Disciplina do TJDF - CED.	FC-05 da Coordenadoria Disciplinar do TJDF - COD.
7	1718	FC-05 da Coordenadoria de Ética e Disciplina do TJDF - CED.	FC-05 da Coordenadoria Disciplinar do TJDF - COD.
8	4386	FC-01 da Coordenadoria de Ética e Disciplina do TJDF - CED.	FC-01 da Coordenadoria Disciplinar do TJDF - COD.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Des. ROMÃO C. OLIVEIRA

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 11ª REGIÃO

RESOLUÇÃO Nº 222, DE 29 DE ABRIL DE 2019

Altera a Resolução 208/2018 que dispõe sobre normas para concessão de diárias e passagens aos membros e funcionários do CREF11/MS

CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA

RESOLUÇÃO Nº 511, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2018

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE BIOLOGIA - CFBio, Autarquia Federal, com personalidade jurídica de direito público, criado pela Lei nº 6.584, de 3 de setembro de 1979, alterada pela Lei nº 7.017, de 30 de agosto de 1982 e regulamentada pelo Decreto nº 88.438, de 28 de junho de 1983, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e considerando a decisão do Plenário na 348ª Sessão Plenária Ordinária, realizada em 12 de abril de 2019; resolve:

Art. 1º Aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Regional de Biologia da 2ª Região - CRBio-02 para o exercício de 2019, conforme abaixo:

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 2ª Região

RECEITAS	DESPESAS	
Receitas Correntes	6.680.500,00	Despesas Correntes 6.040.500,00
Receitas de Capital	-X-	Despesas de Capital 640.000,00
TOTAL	6.680.500,00	6.680.500,00

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução nº 489, de 7 de dezembro de 2018, publicada no DOU, Seção 1, de 14/12/2018.

WLADEMIR JOÃO TADEI

CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

RESOLUÇÃO Nº 1.420, DE 25 DE ABRIL DE 2019

Aprova Processos de Prestação de Contas de Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis-Crecois, do exercício de 2018 e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-COFECI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 16, Inciso XII, da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, CONSIDERANDO a decisão adotada pelo Egrégio Plenário, na Sessão realizada no dia 24 de abril de 2019, resolve:

Art. 1º - Aprovar, julgando regulares, os Processos de Prestação de Contas dos Crecois das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª e 26ª Regiões, referentes ao exercício de 2018, em conformidade com os Arts. 36, 38, caput e 31, I, do Regulamento do COFECI, aprovado com a Resolução-COFECI nº 1.126/09.

Art. 2º - Sobrestar, nesta instância, em face de diligências em andamento, o Processo de Prestação de Contas do Crecoi 17ª Região/RN, referente ao exercício de 2018, em conformidade com os Arts. 36, 38, caput e 30, § 1º, parte final, do Regulamento do COFECI, aprovado com a Resolução-COFECI nº 1.126/09.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

JOÃO TEODORO DA SILVA
Presidente do ConselhoVALDECI YASE MONTEIRO
Diretor-Tesoureiro

RESOLUÇÃO Nº 1.421, DE 25 DE ABRIL DE 2019

Aprova o Relatório de Atividades e o Processo de Prestação de Contas do COFECI, relativos ao exercício de 2018.

O CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS-COFECI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 16, Inciso III, da Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, CONSIDERANDO a decisão adotada pelo Egrégio Plenário, na Sessão realizada no dia 24 de abril de 2019, resolve:

Art. 1º - APROVAR O RELATÓRIO DE ATIVIDADES E O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO Conselho Federal de Corretores de Imóveis-COFECI, julgado regular, relativos ao exercício de 2018, em conformidade com os Arts. 27 e 31, I, do Regulamento do COFECI, aprovado com a Resolução-COFECI nº 1.126/09.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

JOÃO TEODORO DA SILVA
Presidente do ConselhoVALDECI YASE MONTEIRO
Diretor-Tesoureiro

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso IX, do art. 40 e CONSIDERANDO que o inciso VIII do artigo 79 c/c artigo 108, inciso II, ambos do Estatuto do CONFEF, Resolução CONFEF nº 206/2010 de 07 de novembro de 2010, que reconhece formas de ressarcimento de despesas, necessárias ao desempenho das funções de Conselheiros e Representantes designados pelo Sistema CONFEF/CREFS; CONSIDERANDO o §3º do Artigo 2º da Lei Federal nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004; CONSIDERANDO que aos Conselheiros do CREF11/MS, funcionários e colaboradores eventuais, em efetivo desempenho das funções é devido o pagamento de diárias, jetons, auxílios de representação, deslocamentos e ressarcimento de despesas eventuais, nos termos do artigo 30, inciso VIII c/c art.63, inciso II, ambos do Estatuto do CREF11/MS, Resolução CREF11/MS nº 151/2015, publicada no DOU, nº 213, pág. 94 de 09/11/2015;

CONSIDERANDO a definição estabelecida pelo Tribunal de Contas da União em relação a necessidade de proceder a avaliação periódica das contas de todos os Conselhos de Fiscalização Profissional, nos termos da Decisão Normativa - TCU nº 127, de 15 de maio de 2013; CONSIDERANDO o disposto no inciso VIII, do artigo 30 do Estatuto do CREF11/MS que atribui ao Plenário o poder de fixação e normatização, quando houver, da concessão de diárias, jetons e ajuda de custo; CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a concessão de passagens e indenização por deslocamento em veículo próprio; CONSIDERANDO a deliberação da Reunião Plenária realizada no dia 16 de fevereiro de 2019, resolve:

Art.1º Inserir §6º no artigo 31 da Resolução CREF11/MS nº 208/2018, publicada no DOU nº 194, Seção 1, página 225, do dia 08.10.2018, que passa a vigorar com a seguinte redação:

§6º - Nos eventos coletivos a lista de presença será utilizada como comprovação legal da realização da viagem, conforme exigência do caput do presente artigo.

Art.2º - Os demais dispositivos permanecem inalterados.

Art.3º - Esta Resolução entra em vigor a contar da data de sua publicação.

LUIZ ANTONIO STOPA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL

DECISÃO Nº 24, DE 29 DE ABRIL DE 2019

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regulamento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Colen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "o Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regulamento Interno do Colen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicas de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO o constante do capítulo V - Dos Créditos Adicionais - artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.326/64. CONSIDERANDO o constante do capítulo IV - Dos Créditos Adicionais - artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Colen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2019. CONSIDERANDO a deliberação na 134ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019, decidem:

Art. 1º Autorizar a abertura de Créditos Adicionais Suplementares no valor de R\$ 1.472.144,25 (um milhão, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), e abertura de Créditos Adicionais Especiais no valor de R\$ 890.500,00 (oitocentos e noventa mil e quinhentos reais).

Art. 2º Os recursos existentes disponíveis para a cobertura dos créditos alterados são provenientes de: a) Parte do superávit financeiro do exercício anterior apurado no balanço patrimonial de 2018, no valor de R\$ 2.362.644,25 (dois milhões trezentos e sessenta e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), nos termos preceituados no artigo 43, parágrafo 1º, inciso I da Lei n. 4.320/1964.

Art. 3º Em face das alterações ora aprovadas, altera-se o valor global do orçamento de 2019 para R\$ 9.075.406,60 (nove milhões, setenta e cinco mil, quatrocentos e seis reais, e sessenta centavos).

Art. 4º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário, em especial a Decisão Coren-MS nº 016/2013.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
Presidente do ConselhoRODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA
Secretário

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

DECISÃO N. 025/2019

Autoriza abertura de créditos adicionais suplementares ao orçamento e dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 03, de abril de 2019.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que *“O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem”*, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que *“os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.”*, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO o constante do capítulo V – Dos Créditos Adicionais – artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64.

CONSIDERANDO o constante do capítulo IV – Dos Créditos Adicionais – artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução COFEN 340/2008.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2019 que se apresentam insuficientes para a execução do Termo de Cooperação – PLATEC aprovado pelo Cofen que trata da Semana de Enfermagem 2019 – Coren/MS.

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

CONSIDERANDO a deliberação na 134ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 03/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares à dotação que se apresenta insuficiente para o suporte das despesas com o Convênio, no valor de **R\$ 167.688,09 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e nove centavos)**.

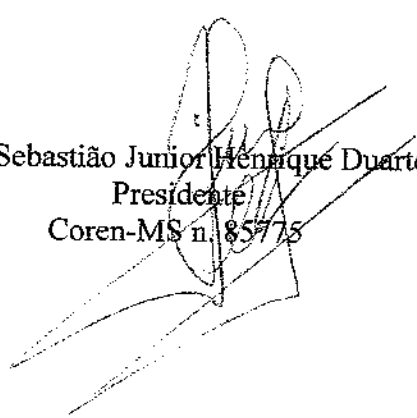
Art. 3º Os recursos existentes para as alterações orçamentárias são provenientes do Acordo Formal de Contribuição n. 015/2019, para concessão dos recursos referente ao convênio da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem no valor de R\$ 167.688,09 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e nove centavos).

Art. 4º Em face da suplementação orçamentária aprovada, altera-se o valor global do orçamento de 2019 para R\$ 9.243.094,69 (nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, noventa e quatro reais, e sessenta e nove centavos) de previsão de receita e de despesa.

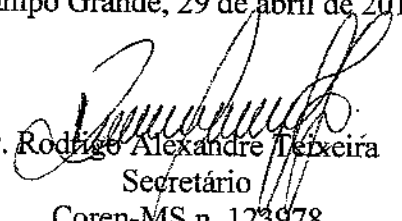
Art. 5º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 29 de abril de 2019.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775



Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

DECISÃO Nº 25, DE 29 DE ABRIL DE 2019

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0.288/2016 de 29 de novembro de 2016:

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e dos demais profissionais compreendidos nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto de reformulação de métodos e técnicas de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO o constante do capítulo V - Dos Créditos Adicionais - artigos 40 a 46, e seus parágrafos e incisos, da Lei 4.320/64. CONSIDERANDO o constante do capítulo IV - Dos Créditos Adicionais - artigos 87 a 90 do Regulamento da Administração Financeira e Contábil do Sistema Cofen e Conselhos Regionais, aprovado pela Resolução Cofen 340/2008.

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o Orçamento para o corrente exercício às novas políticas da administração, suplementando algumas dotações orçamentárias, para suporte das despesas que serão ordenadas do Orçamento para o Exercício de 2019 que se apresentam insuficientes para a execução do Termo de Cooperação - PLATEC aprovado pelo Cofen que trata da Semana de Enfermagem 2019 - Coren/MS.

CONSIDERANDO a deliberação na 134ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 03/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Art. 2º Autorizar as Aberturas de Créditos Adicionais Suplementares à dotação que se apresenta insuficiente para o suporte das despesas com o Convênio, no valor de R\$ 167.688,09 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e nove centavos). Art. 3º Os recursos existentes para as alterações orçamentárias são provenientes do Acordo Formal de Contribuição n. 015/2019, para concessão dos recursos referente ao convênio da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem no valor de R\$ 167.688,09 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e nove centavos).

Art. 4º Em face da suplementação orçamentária aprovada, altera-se o valor global do orçamento de 2019 para R\$ 9.243.094,69 (nove milhões, duzentos e quarenta e três mil, noventa e quatro reais, e sessenta e nove centavos) de previsão de receita e de despesa.

Art. 5º Esta Decisão entrará em vigor na data da homologação do Conselho Federal de Enfermagem, revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
Presidente do Conselho

RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA
Secretário

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA
E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3ª REGIÃO

ACÓRDÃO Nº 24, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº: 2069/2018
EMENTA: DÉBITOS. ANUIDADES. QUINZE DIAS PARA ACORDO OU COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 2069/2018, em que é representada a profissional fisioterapeuta, Dr (a) A. R. B., e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela notificação da profissional pelo Departamento de Cobrança para que se conceda o prazo de 15 (quinze) dias úteis para quitação do débito ou celebração de acordo financeiro e, caso o mencionado não se concretize ou seja o acordo descumprido, que seja suspenso o exercício profissional até o pagamento integral do débito. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Jonatas Silva Souza."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros: O Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto os Conselheiros Efetivos, Dra. Susilene Maria Tonelli Nardi, Dra. Tatiani Marques, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno e os Conselheiros Suplentes, que nesta Plenária atuam como Efetivos, Dra. Renata Cristina Rocha e Dr. Jonatas Silva Souza. Ausências justificadas: Conselheiros Efetivos, Dr. Demosthenes Santana Silva Júnior e Dr. Gerson Ferreira Aguiar.

JONATAS SILVA SOUZA
Conselheiro-Relator

ACÓRDÃO Nº 25, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº: 2150/2018
EMENTA: DÉBITOS. ANUIDADES. QUINZE DIAS PARA ACORDO OU COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 2150/2018, em que é representada a profissional fisioterapeuta, Dr (a) B. T. Y., e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela notificação da profissional pelo Departamento de Cobrança para que se conceda o prazo de 15 (quinze) dias úteis para quitação do débito ou celebração de acordo financeiro e, caso o mencionado não se concretize ou seja o acordo descumprido, que seja suspenso o exercício profissional até o pagamento integral do débito. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Jonatas Silva Souza."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros: O Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto os Conselheiros Efetivos, Dra. Susilene Maria Tonelli Nardi, Dra. Tatiani Marques, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno e os Conselheiros Suplentes, que nesta Plenária atuam como Efetivos, Dra. Renata Cristina Rocha e Dr. Jonatas Silva Souza. Ausências justificadas: Conselheiros Efetivos, Dr. Demosthenes Santana Silva Júnior e Dr. Gerson Ferreira Aguiar.

JONATAS SILVA SOUZA
Conselheiro-Relator

ACÓRDÃO Nº 26, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº: 2151/2018
EMENTA: DÉBITOS. ANUIDADES. QUINZE DIAS PARA ACORDO OU COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 2151/2018, em que é representada a profissional fisioterapeuta, Dr (a) B. D. P. N. B., e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela notificação da profissional pelo Departamento de Cobrança para que se conceda o prazo de 15 (quinze) dias úteis para quitação do débito ou celebração de acordo financeiro e, caso o mencionado não se concretize ou seja o acordo descumprido, que seja suspenso o exercício profissional até o pagamento integral do débito. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Jonatas Silva Souza."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros: O Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto os Conselheiros Efetivos, Dra. Susilene Maria Tonelli Nardi, Dra. Tatiani Marques, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno e os Conselheiros Suplentes, que nesta Plenária atuam como Efetivos, Dra. Renata Cristina Rocha e Dr. Jonatas Silva Souza. Ausências justificadas: Conselheiros Efetivos, Dr. Demosthenes Santana Silva Júnior e Dr. Gerson Ferreira Aguiar.

JONATAS SILVA SOUZA
Conselheiro-Relator

ACÓRDÃO Nº 27, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº: 2162/2018
EMENTA: DÉBITOS. ANUIDADES. QUINZE DIAS PARA ACORDO OU COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 2162/2018, em que é representada a profissional fisioterapeuta, Dr (a) C. B., e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela notificação da profissional pelo Departamento de Cobrança para que se conceda o prazo de 15 (quinze) dias úteis para quitação do débito ou celebração de acordo financeiro e, caso o mencionado não se concretize ou seja o acordo descumprido, que seja suspenso o exercício profissional até o pagamento integral do débito. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Jonatas Silva Souza."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros: O Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto os Conselheiros Efetivos, Dra. Susilene Maria Tonelli Nardi, Dra. Tatiani Marques, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno e os Conselheiros Suplentes, que nesta Plenária atuam como Efetivos, Dra. Renata Cristina Rocha e Dr. Jonatas Silva Souza. Ausências justificadas: Conselheiros Efetivos, Dr. Demosthenes Santana Silva Júnior e Dr. Gerson Ferreira Aguiar.

JONATAS SILVA SOUZA
Conselheiro-Relator

ACÓRDÃO Nº 29, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº: 2169/2018
EMENTA: DÉBITOS. ANUIDADES. QUINZE DIAS PARA ACORDO OU COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 2169/2018, em que é representada a profissional fisioterapeuta, Dr (a) C. M. D. O., e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela notificação da profissional pelo Departamento de Cobrança para que se conceda o prazo de 15 (quinze) dias úteis para quitação do débito ou celebração de acordo financeiro e, caso o mencionado não se concretize ou seja o acordo descumprido, que seja suspenso o exercício profissional até o pagamento integral do débito. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Jonatas Silva Souza."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros: O Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto os Conselheiros Efetivos, Dra. Susilene Maria Tonelli Nardi, Dra. Tatiani Marques, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno e os Conselheiros Suplentes, que nesta Plenária atuam como Efetivos, Dra. Renata Cristina Rocha e Dr. Jonatas Silva Souza. Ausências justificadas: Conselheiros Efetivos, Dr. Demosthenes Santana Silva Júnior e Dr. Gerson Ferreira Aguiar.

JONATAS SILVA SOUZA
Conselheiro-Relator

ACÓRDÃO Nº 30, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº: 2171/2018
EMENTA: DÉBITOS. ANUIDADES. QUINZE DIAS PARA ACORDO OU COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 2171/2018, em que é representada a profissional fisioterapeuta, Dr (a) C. S. D. F. G. D. L., e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela notificação da profissional pelo Departamento de Cobrança para que se conceda o prazo de 15 (quinze) dias úteis para quitação do débito ou celebração de acordo financeiro e, caso o mencionado não se concretize ou seja o acordo descumprido, que seja suspenso o exercício profissional até o pagamento integral do débito. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Jonatas Silva Souza."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros: O Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto os Conselheiros Efetivos, Dra. Susilene Maria Tonelli Nardi, Dra. Tatiani Marques, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno e os Conselheiros Suplentes, que nesta Plenária atuam como Efetivos, Dra. Renata Cristina Rocha e Dr. Jonatas Silva Souza. Ausências justificadas: Conselheiros Efetivos, Dr. Demosthenes Santana Silva Júnior e Dr. Gerson Ferreira Aguiar.

JONATAS SILVA SOUZA
Conselheiro-Relator

ACÓRDÃO Nº 32, DE 31 DE JANEIRO DE 2019

PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR Nº: 2178/2018
EMENTA: DÉBITOS. ANUIDADES. QUINZE DIAS PARA ACORDO OU COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. V.U.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do processo ético-disciplinar nº 2178/2018, em que é representada a profissional fisioterapeuta, Dr (a) C. L. P., e adotado o voto do Conselheiro Relator, que passa a fazer parte do presente:

"ACORDAM os Conselheiros do CREFITO-3, por unanimidade, pela notificação da profissional pelo Departamento de Cobrança para que se conceda o prazo de 15 (quinze) dias úteis para quitação do débito ou celebração de acordo financeiro e, caso o mencionado não se concretize ou seja o acordo descumprido, que seja suspenso o exercício profissional até o pagamento integral do débito. Fica designado para elaboração do acórdão o Conselheiro Relator, Dr. Jonatas Silva Souza."

A sessão de julgamento teve a presença dos Conselheiros: O Presidente, Dr. José Renato de Oliveira Leite, o Vice-Presidente, Dr. Adriano Conrado Rodrigues, o Diretor-Secretário, Dr. Eduardo Filoni, o Diretor Tesoureiro, Dr. Elias Ferreira Porto os Conselheiros Efetivos, Dra. Susilene Maria Tonelli Nardi, Dra. Tatiani Marques, Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno e os Conselheiros Suplentes, que nesta Plenária atuam

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

DECISÃO N. 027/2019

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 04, de maio de 2019.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que “O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 6 e 7 de maio de 2019, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 04/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelas Contadoras Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O, e Sra. Rosana Serejo Martins de Araújo CRC-MS n. 003862/O-3, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento

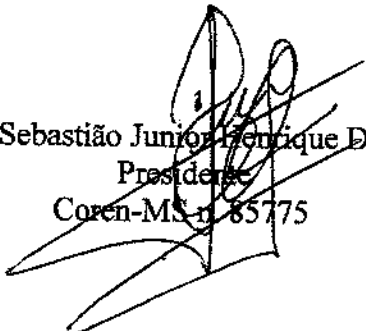
Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura revogadas as disposições em contrário.

[assinatura]

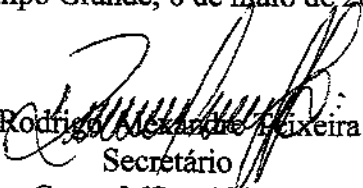
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 8 de maio de 2019.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775



Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 1

112 e 113 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 23 de abril de 2019. (data do julgamento) ALDEMIR HUMBERTO SOARES, Presidente da Sessão; EMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 0427/2018 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (Processo nº 0042/2017). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros do Pleno do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que lhe aplicou a pena de "CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL", prevista na letra "e" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por infração aos artigos 14, 22, 23, 30, 37 e 40 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 24 de abril de 2019. (data do julgamento) MAURO LUIZ DE BRITTO RIBEIRO, Presidente; SIDNEI FERREIRA, Relator.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 0510/2018 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Processo nº 113/2014). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da 4ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela apelante, mantendo a decisão do Conselho de origem, que absolveu a apelada, nos termos do voto da conselheira relatora. Brasília, 23 de abril de 2019. (data do julgamento) JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE, Presidente da Sessão; DILZA TERESINHA AMBRÓS RIBEIRO, Relatora.

PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL CFM Nº 0030/2019 - ORIGEM: Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (Processo nº 014/2013). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Conselheiros membros da 4ª Câmara do Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo apelante, reformando a decisão do Conselho de origem, que absolveu a apelada, para lhe aplicar a pena de "CENSURA CONFIDENCIAL EM AVISO RESERVADO", prevista na letra "b" do artigo 22 da Lei nº 3.268/57, por infração aos artigos 1º e 3º do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1.931/09, DOU 13.10.2009), nos termos do voto do conselheiro relator. Brasília, 23 de abril de 2019. (data do julgamento) JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE, Presidente da Sessão; LEONARDO SÉRVIO LUIZ, Relator.

JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE
 Corregedor

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA

RESOLUÇÃO Nº 1.270, DE 20 DE MAIO DE 2019

Homologa as Reformulações Orçamentárias referentes ao exercício de 2019 do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Alagoas e do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - CFMV, no uso da atribuição que lhe confere a alínea "f", artigo 16, da Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, combinada com o inciso XII, do Artigo 3º, da Resolução CFMV nº 856, de 30 de março de 2007, e artigo 2º da Resolução CFMV nº 1049, de 14 de fevereiro de 2014; Considerando a deliberação do Plenário do CFMV na 324ª Sessão Plenária Ordinária, realizada nos dias 07 e 08 de maio de 2019, em Florianópolis/SC, resolve: Art. 1º Homologar as Reformulações Orçamentárias, exercício 2019, do CRMV-AL e do CRMV-RN, conforme a seguir:

1 - 1ª Reformulação do CRMV-AL:

Receita Corrente	966.508,00	Despesa Corrente	945.408,00
Receita de Capital	0,00	Despesa de Capital	21.100,00
TOTAL	966.508,00	TOTAL	966.508,00

II - 2ª Reformulação do CRMV-RN:

Receita Corrente	1.408.561,53	Despesa Corrente	1.464.137,50
Receita de Capital	1.980.000,00	Despesa de Capital	(74.800,00)
TOTAL	3.388.561,53	TOTAL	389.337,50

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU.

FRANCISCO CAVALCANTI DE ALMEIDA
 Presidente do Conselho

HELIO BLUME
 Secretário-Geral

CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA

RESOLUÇÃO Nº 203, DE 21 DE MAIO DE 2019

Altera a Resolução CFO-162/2015 e dá outras providências.

O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições regimentais, "ad referendum" do plenário, resolve:

- Art. 1º. Será considerado habilitado pelos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia, em Odontologia Hospitalar, o cirurgião-dentista que:
- tenha o certificado emitido por:
 - instituições de ensino superior;
 - entidades especialmente credenciadas junto ao MEC e/ou CFO; e,
 - entidades de classe, sociedades e entidades de Odontologia Hospitalar, devidamente registradas no CFO.
 - que a carga horária mínima do curso seja de 350 horas, sendo 50% de aulas práticas e 50% de aulas teóricas, com relação de no mínimo 01 (um) professor com habilitação em Odontologia Hospitalar para cada 06 (seis) alunos no momento da aula prática.
 - o número máximo de alunos por turma será de 24 (vinte e quatro). O coordenador deverá ter no mínimo, título de mestre e/ou doutor e habilitação em Odontologia Hospitalar.
 - para requerer o registro de habilitação em Odontologia Hospitalar o candidato deverá apresentar o certificado de conclusão do curso de habilitação em Odontologia Hospitalar.
 - ao final do curso deverá ser realizada uma avaliação teórica, prática e trabalho de conclusão de curso (TCC) sendo que cada professor será responsável pela orientação de no máximo 06 (seis) alunos.
 - de posse do certificado, o profissional poderá requerer o seu registro no Conselho Federal de Odontologia, onde possui inscrição principal.

VII - os cursos/turmas iniciados posteriormente a esta Resolução, por instituição de ensino superior (IES), entidades de classe ou órgãos registrados no CFO ou entidade estrangeira, desde que comprovado o convênio, através de contrato com hospital público e/ou privado, deverão se adequar a partir da publicação desta Resolução.
 Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.

JULIANO DO VALE

RESOLUÇÃO Nº 204, DE 21 DE MAIO DE 2019

Altera as alíneas do art. 2º da Resolução CFO-163/2015.

O Presidente do Conselho Federal de Odontologia, no uso de suas atribuições regimentais, "ad referendum" do plenário, resolve:
 Art. 1º. Alterar as alíneas do art. 2º da Resolução CFO-163, de 09 de novembro de 2015, passando a vigorar com a redação que segue abaixo.

- Art. 2º. As áreas de atuação do habilitado em Odontologia Hospitalar incluem:
- atuar em equipes multiprofissionais, interdisciplinares e transdisciplinares na promoção da saúde baseada em evidências científicas, de cidadania, de ética e de humanização;
 - prestar assistência odontológica aos pacientes em regime de internação hospitalar, ambulatorial, domiciliar, urgência, emergência inclusive com suporte básico de vida e críticos;
 - atuar na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo;
 - aplicar o conhecimento adquirido na clínica procedimental, no diagnóstico, nas indicações e no uso de evidências científicas na atenção em Odontologia Hospitalar;
 - elaborar projetos de natureza científica e técnica, realizar pesquisas e estimular ações que permitam o uso de novas tecnologias, métodos e fármacos no âmbito da Odontologia Hospitalar; e,
 - atuar integrando-se em programas de promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da saúde em ambiente hospitalar.
- Art. 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação na Imprensa Oficial, revogadas as disposições em contrário.

JULIANO DO VALE

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL

DECISÃO Nº 27, DE 8 DE MAIO DE 2019

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016, CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73. CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 75, primeira parte do Regimento Interno do Cofen). CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, e função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicas de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade. CONSIDERANDO a deliberação na 445ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 6 e 7 de maio de 2019, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 04/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelas Contadoras Sra. Sandra Rebeca Mayumi Ogulnara, CRC-MS n. 014351/0, e Sra. Rosana Serejo Martins de Araújo, CRC-MS n. 003862/0-3, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º De ciência, publique-se e cumpra-se.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
 Presidente do Conselho
 Coren/MS nº 85775

RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA
 Secretário
 Coren-MS nº 123978

BAC
 Associação Brasileira de Contabilidade

Antecipação de pagamento das matérias e garantia de qualidade e o prazo das publicações.

Para a qualidade de nossos serviços de contabilidade, nossos profissionais possuem bastante conhecimento em ciência contábil, além de uma sólida formação acadêmica.

Seguindo o conceito "pre-pago" o Modelo garante a antecipação de créditos para utilização em diversos fins. O serviço permite também reaproveitar os valores provenientes de matérias pagas a outras instituições contábeis.

Assim, em controle dos recursos, são realizados pelo usuário, de forma simples e segura, por meio do sistema TCC em

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

COREN/MS
Folha: 229
Kenya

DECISÃO N. 045/2019

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 05, de junho de 2019.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei n.º. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que “*O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem*”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “*os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.*”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019, decidem:

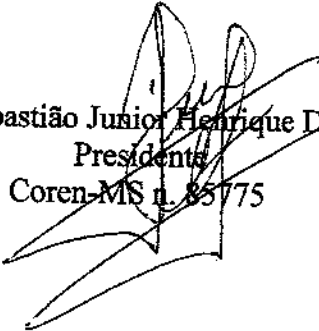
Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 05/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelos Contadores Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O e Sr. Douglas Fernandes Borges, CRC-MG n. 107759/0-1-T-MS, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

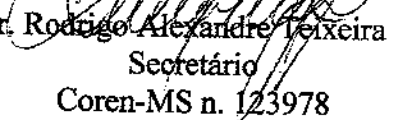
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 28 de junho de 2019.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775



Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

COREN/MS

Folha: 230

Kerug

COREN

Folha: 24

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 08/07/2019 | Edição: 129 | Seção: 1 | Página: 168

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

DECISÃO Nº 45, DE 28 DE JUNHO DE 2019

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 136ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 28 de junho de 2019, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 05/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelos Contadores Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O e Sr. Douglas Fernandes Borges, CRC-MG n. 107759/0-1-T-MS, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE
Presidente do Conselho

RÓDRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA
Secretário

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



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

DECISÃO N. 059/2019

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 06, de agosto de 2019.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que “*O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem*”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “*os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.*”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 06/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelos Contadores Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O e Sr. Douglas Fernandes Borges, CRC-MG n. 107759/0-1-T-MS, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Monte Castelo
Rouge

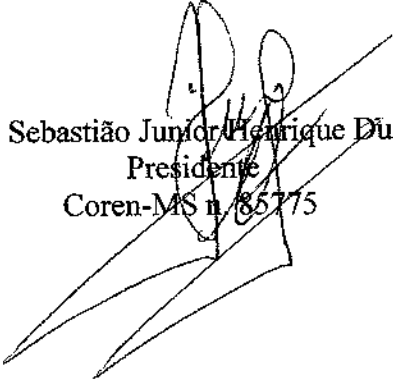


Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

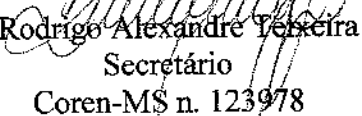
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 15 de agosto de 2019.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775



Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 22/08/2019 | Edição: 182 | Seção: 1 | Página: 112

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

DECISÃO Nº 59, DE 15 DE AGOSTO DE 2019COREN/MS
Folha: 232
Remy

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016:

Considerando que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

Considerando que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

Considerando que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

Considerando a deliberação na 449ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 14 e 15 de agosto de 2019, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 06/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelos Contadores Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O e Sr. Douglas Fernandes Borges, CRC-MG n. 107759/0-1-T-MS, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se, Campo Grande, 15 de agosto de 2019, Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, Presidente, Coren-MS n. 85775, Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira, Secretário, Coren/MS n. 123978.

SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

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

COREN/MS
Folha: 233
Kenya

DECISÃO N. 099/2019

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 07, de novembro de 2019.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que “O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem”, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que “os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.”, estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 07/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelos Contadores Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O e Sr. Douglas Fernandes Borges, CRC-MG n. 107759/0-1-T-MS, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

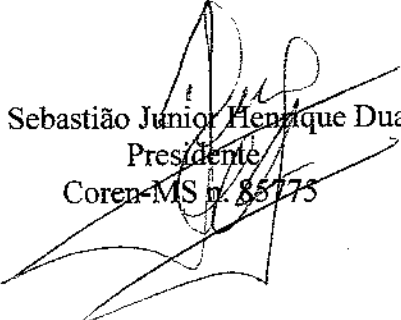


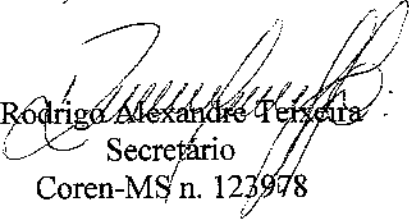
Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 22 de novembro de 2019.


Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775


Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

Ministério Público da União

ESCOLA SUPERIOR

PORTARIA Nº 26, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2020

Aloca cargos em comissão, criados pela Lei nº 13.032, de 24 de setembro de 2014, na estrutura da Escola Superior e Estabelece a Estrutura Organizacional da Escola Superior do Ministério Público da União.

O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 30, incisos XII e XXVII, do Estatuto da ESMU, aprovado pela Portaria PGR/MPU nº 9, de 27 de janeiro de 2020, resolve:

Art. 1º Alocar, no âmbito da Escola Superior do Ministério Público da União, 1 (um) Cargo em Comissão CC-04 e 4 (quatro) Cargos em Comissão CC-02, da Lei 13.032, de 24 de setembro de 2014.

Art. 2º Alterar a denominação da Secretaria de Infraestrutura e Logística Acadêmica para Secretaria de Infraestrutura e Logística Educacional.

Art. 3º Alterar o Anexo da Portaria ESMU nº 175, de 22 de outubro de 2019, e estabelecer que a estrutura organizacional da Escola Superior do Ministério Público da União, passará a vigorar com o emprego dos Cargos em Comissão decorrentes da alocação mencionada no artigo 1º e da alteração descrita no art. 2º, conforme Anexo desta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO GUSTAVO GONET BRANCO

ANEXO

SITUAÇÃO ANTERIOR			SITUAÇÃO ATUAL		
Nº de Cargos/ Funções	Denominação	Código	Nº de Cargos/ Funções	Denominação	Código
	ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO			ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO	
	DIRETORIA-GERAL			DIRETORIA-GERAL	
	GABINETE			GABINETE	
	ASSESSORIA TÉCNICA			ASSESSORIA TÉCNICA	
2	Assessor Nível II	CC-2	4	Assessor Nível II	CC-2
			1	Assessor-Chefe Nível IV	CC-4
	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA ACADÊMICA			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA EDUCACIONAL	
			1	DIVISÃO DE APOIO AOS POLOS DA ESMU	CC-2
				Chefe	
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
1	NÚCLEO DE CADASTRO E LOTAÇÃO DE PESSOAL	FC-3			
1	SEÇÃO DE GERÊNCIA LOCAL DO PLAN-ASSISTE	FC-2			
1	NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL	FC-3			
			1	DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS	CC-2
			1	NÚCLEO DE CADASTRO E LOTAÇÃO DE PESSOAL	FC-3
			1	SEÇÃO DE GERÊNCIA LOCAL DO PLAN-ASSISTE	FC-2
			1	NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO FUNCIONAL	FC-3

Poder Legislativo

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA-GERAL

PORTARIA Nº 38, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Aplica a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo período de 2(dois) meses, à empresa ETIPLASTI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM PLÁSTICOS LTDA.

O DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXXVII do art. 147 da Resolução 20/1971, Considerando que a empresa ETIPLASTI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM PLÁSTICOS LTDA., com domicílio na R. PREFEITO JOSÉ BAUER, n. 1300, sala 03, Jaraguá do Sul, (SC), inscrita no CNPJ sob o n. 13.220.783/0001-60, quando convocada, deixou

de apresentar proposta/documentação no prazo estabelecido pelo Edital do Pregão Eletrônico 141/2019, conforme descrito no Processo n. 604023/19, resolve:
Aplicar à empresa ETIPLASTI COMÉRCIO E SERVIÇOS EM PLÁSTICOS LTDA, a sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a União, com descredenciamento do SICAF, pelo período de 2 (dois) meses, com o fundamento nos arts. 28 do Decreto 5.450/2005 e 7º da Lei 10.520/2002.

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

PORTARIA Nº 42, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020

Aplica a sanção de impedimento de licitar e contratar com a União, com descredenciamento no SICAF, pelo período de 2(dois) meses, à empresa ELÉTRICA TI EIRELI.

O DIRETOR-GERAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXXVII do art. 147 da Resolução 20/1971, Considerando que a empresa ELÉTRICA TI EIRELI, com domicílio na R. MARATAÍZES, n. 192, Loja 01, Contagem, (MG), inscrita no CNPJ sob o n. 25.041.538/0001-75, quando convocada, deixou de apresentar proposta/documentação no prazo estabelecido pelo Edital do Pregão Eletrônico 83/2019, conforme descrito no Processo n. 440933/19, resolve:
Aplicar à empresa ELÉTRICA TI EIRELI a sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com a União, com descredenciamento do SICAF, pelo período de 2 (dois) meses, com o fundamento nos arts. 28 do Decreto 5.450/2005 e 7º da Lei 10.520/2002.

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Entidades de Fiscalização
do Exercício das Profissões Liberais

CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO

PORTARIA Nº 186, DE 21 DE JANEIRO DE 2020

Institui o Prêmio "Mérito Acadêmico".

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.684 de 03 de setembro de 1979, regulamentada pelo Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983, de acordo com o decidido na 236ª Reunião Plenária, realizada em 05 de novembro de 2012 e considerando a necessidade de adequação dos requisitos dos cursos que fazem jus à indicação de agraciados ao Prêmio, resolve:

Art. 1º O Prêmio "MÉRITO ACADÊMICO", instituído pela Portaria CRBio-04 nº 65/2012, de 05 de novembro de 2012, reger-se-á pelas normas previstas nesta portaria. §1º O Prêmio "MÉRITO ACADÊMICO" tem por objetivo agradecer os alunos de destaque nas Instituições de Ensino Superior quando de sua colação de grau em cursos que atendam ao disposto no art. 1º da Lei nº 6.684 de 03 de setembro de 1979. §2º O prêmio "MÉRITO ACADÊMICO" será entregue ao agraciado por ocasião da colação de grau, juntamente com um certificado.

Art. 2º As Instituições de Ensino Superior farão a indicação dos seus agraciados, através das coordenações de curso.
Art. 3º As Instituições de Ensino Superior cujos alunos farão jus ao Prêmio, serão selecionadas a cada semestre pela Plenária do CRBio-04, a partir dos seguintes critérios:
I - A matriz curricular do curso deverá apresentar um mínimo de 3.200 (três mil e duzentas) horas de conteúdo biológico.
II - O curso deve possuir classificação ENADE 3 ou superior na última avaliação vigente, com comprovação.
III - O curso deverá ter pelo menos um biólogo, preferencialmente seu coordenador, com registro regular e em dia com suas obrigações junto ao Conselho.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria CRBio-04 nº 65/2012.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS FREDERICO LOIOLA
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE SANTA CATARINA

RESOLUÇÃO Nº 181, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno da Comissão de Ética Profissional do Conselho Regional de Educação Física de Santa Catarina - CREF3/SC.

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - 3ª Região - CREF3/SC, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o inciso IX do art. 40 do Estatuto do CREF3/SC, CONSIDERANDO o disposto nos artigos 4º, I, e 44, § 1º do Estatuto do CREF3/SC, CONSIDERANDO a deliberação da Plenária do Conselho Regional de Educação Física, na Reunião de 30 de novembro de 2019, resolve:
Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno da Comissão de Ética do CREF3/SC, conforme consta no anexo único. Parágrafo Único: A íntegra do documento a que se refere o caput deste artigo poderá ser acessada no endereço eletrônico www.cref3.org.br.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

IRINEU WOLNEY FURTADO

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL

DECISÃO Nº 99, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016, CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73, CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen), CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicas de administração que assegure a excelência do gasto de recursos disponíveis e o primado da sua integridade, CONSIDERANDO a deliberação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelos Contadores Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguhara, CRC-MS n. 014351/O e Sr. Douglas Fernandes Borges,

DECISÃO N. 112/2019

Dispõe sobre a aprovação da reformulação orçamentária n. 08, de dezembro de 2019.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul em conjunto com o Secretário, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº. 5.905, de 12 de julho de 1973, e pelo Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Decisão Cofen n. 0288/2016 de 29 de novembro de 2016;

CONSIDERANDO que "O Conselho Federal e os Conselhos Regionais são órgãos disciplinadores do exercício da profissão de enfermeiro e das demais profissões compreendidas nos serviços de Enfermagem", nos termos do art. 2º da Lei n. 5.509/73.

CONSIDERANDO que "os Conselhos Regionais de Enfermagem possuem personalidade jurídica própria e gozam de autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem.", estabelecida no art. 3º da Lei n. 5.905/73 (art. 76, primeira parte do Regimento Interno do Cofen).

CONSIDERANDO que, em se tratando de autarquia pública, é função precípua do controle e acompanhamento dos gastos, como fruto da reformulação de métodos e técnicos de administração que assegure a excelência da gestão de recursos disponíveis e o primado da sua integridade.

CONSIDERANDO a deliberação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019, decidem:

Art. 1º Aprovar a Reformulação Orçamentária n. 08/2019, do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, apresentada pelos Contadores Sra. Sandra Rebeca Mayumi Oguihara, CRC-MS n. 014351/O e Sr. Douglas Fernandes Borges, CRC-MG n. 107759/0-1-T-MS, cujo valor do remanejamento não altera o valor global do orçamento.

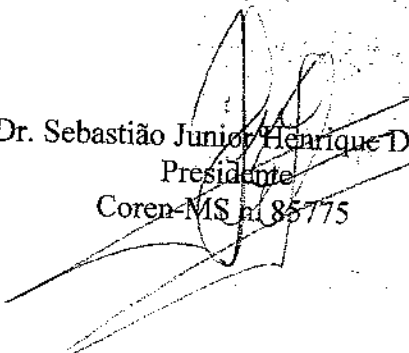
Art. 2º Esta Decisão entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Rimpa
21/12/19
Pág. 1/2

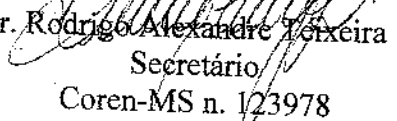
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

Art. 3º Dê ciência, publique-se e cumpra-se.

Campo Grande, 23 de dezembro de 2019.



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775



Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

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

XIX – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA – GERAL.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

SUMÁRIO

1. DO CONTROLE INTERNO	3
2. CONTROLADORIA GERAL	4
3. ESTRUTURA FUNCIONAL	4
4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS	5
5. ATIVIDADES REALIZADAS	5
5.1 Acompanhamentos de Licitações e Contratos	6
5.2 Acompanhamento da Gestão Financeira	6
5.3 Acompanhamento da Gestão Contábil	7
5.4 Acompanhamento da Gestão de Pessoal	8
6. TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTO DE RECURSOS	8
7. CURSOS DE CAPACITAÇÕES	9
8. PARECERES	9
9. LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO	10
10. VIAGENS	10
11. DANO AO ERÁRIO	10
12. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS	10
13. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	11
14. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS	11
15. RESULTADO DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA	12

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

1. DO CONTROLE INTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com auxílio do Tribunal de Contas da União - TCU.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, surgiu a partir da Resolução Cofen n.340/2008, anexo II, artigo 163; Resolução Cofen n.421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen; e Resolução 373/2011, que instituiu a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

No Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, a Controladoria Geral foi instituída através de seu Regimento Interno, artigo 47 e seguintes.

A Controladoria Geral do COREN-MS possui atualmente as Divisões de Auditoria Interna e Controle Interno, previstas no artigo 8º da Resolução Cofen n.373/2011 e artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

2. DA CONTROLADORIA GERAL

A finalidade da Controladoria Geral é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, com intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

A Controladoria iniciou seus trabalhos no Regional em novembro de 2013.

3. ESTRUTURA FUNCIONAL

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Controladoria Geral com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, atendendo o que prevê o Regimento Interno do COREN-MS e as normas internas do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais de Enfermagem.

O quadro estrutural da Controladoria Geral no ano de 2019 foi mantido com a Controladora Geral a Sra. Fabiana Silva de Senna e o Auditor Interno Thiago Flávio Ribeiro Penha.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Os trabalhos desenvolvidos pela Controladoria foram de acordo com a demanda encaminhada, levando em consideração as



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

determinações e prioridades definidas pela Diretoria do COREN-MS e pelas normas do Federal. Concentrou sua atuação nos atos de pagamentos de despesas, acompanhando e assessorando os fiscais de contrato, análise de Folha de Pagamento, auditoria na Folha de Pagamento, análise de demonstrativos contábeis, reformulações orçamentárias e prestação de contas de convênios.

Inserimos novas demandas como o Parecer de Análise de pesquisa de preços das licitações; análise de pagamento de Auxílio Representação; análise sobre pedido de estorno de pagamentos de profissionais do Coren-MS; elaboração do PAINT 2020 (Plano de Auditoria Interna); análise sobre a folha de ponto dos empregados públicos e estagiários; participação na comissão de elaboração do PPA (Plano Plurianual); participação na comissão de elaboração do POP (Procedimento Operacional Padrão) dos departamentos e/ou setores da Autarquia; participação em comissão de instrução de processo administrativo disciplinar em desfavor da funcionária pública Sra. Wanessa Bossollan; participação na comissão de revisão do Regimento interno.

Neste ano, também começamos a prestar contas ao Tribunal de Contas da União através do Relatório de gestão no formato de Relato Integrado.

5. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2019

A Controladoria atuou em 2019 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidades; e de forma corretiva, com atuação posterior, visando

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº
5.905/73

à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

5.1 Acompanhamentos de licitações e contratos

Nos processos licitatórios e seus contratos o controle interno é realizado na modalidade corretiva, isso em razão de já existir uma análise técnica sobre a legalidade e conformidade do processo feito pelo Departamento Jurídico.

Em setembro de 2019 a Controladoria Geral começou a analisar os processos licitatórios emitindo Parecer sobre a pesquisa de preços, avaliando as cotações dentro das normas vigentes.

Destacamos ainda que todos os processos licitados em 2019 foram através de Pregão Eletrônico.

5.2 Acompanhamentos da Gestão Financeira

A Controladoria realiza controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de "exame de liquidação de despesa" do Conselho Federal de Enfermagem (com adaptação).

No ano de 2019 foram analisadas aproximadamente 533 despesas com fornecedores, Guia de Recolhimento de tributos e impostos retidos, folha de pagamento de funcionários, recibos de bolsa estágio, férias funcionais e rescisões.

Quanto à análise prévia do pagamento de despesa, identificamos as seguintes irregularidades: cobrança de valor diferente do contratado; ausências da informação das retenções tributárias; ausência de liquidação administrativa; empenho emitido após a realização da despesa; ausência de Certidões negativas nos âmbitos Municipal, estadual e federal, FGTS e trabalhista; aplicação de índice

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

de reajuste divergente do previsto em contrato; ausência de assinatura dos ordenadores de despesas nas notas de empenho; ausência de assinatura dos responsáveis em portaria de designação de fiscal de contrato; ausência de checklist do fiscal do contrato; data de vencimento em desacordo com o contrato ou nota fiscal; não pagamento de DARF na data correta.

Com as autuações de todas as despesas do COREN-MS em Processos Econômicos Financeiros e a implantação de *checklists* de despesa e de fiscalização de contrato, permitiu que os pagamentos fossem feitos somente após atendimento de todas as normas legais e internas, garantindo aos administradores que ao autorizar um pagamento este foi devidamente conferido e corrigido e está de acordo com todos os trâmites legais da autarquia.

5.3 Acompanhamentos da Gestão Orçamentária e Contábil

O acompanhamento da Gestão Orçamentária e Contábil foi realizado através das análises dos demonstrativos contábeis trimestrais, ao quais emitimos os Pareceres opinativos trimestrais com notas explicativas e cálculos dos índices econômicos financeiros.

As recomendações efetuadas por esta Controladoria foram debatidas com a área de contabilidade e sempre em consenso e alinhadas com a Lei 4.320/64 com as normas e princípios de contabilidade, e as mesmas foram acatadas, garantindo que a real situação Econômico-financeira da instituição esteja refletida nos Demonstrativos Contábeis.

Efetuamos Pareceres de todas as reformulações orçamentárias efetuados no ano, sendo oito no total.

Em 2019 também foi efetuado o acompanhamento orçamentário e financeiro através de cronograma anual de desembolso.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

5.4 Acompanhamentos na Gestão de Pessoal

O acompanhamento é feito nos processos de concessões de férias, rescisões de contrato de trabalho, folha de pagamento mensal, décimo terceiro salário, bolsa salário estagiários. No escopo das análises está compreendido: Registro de ponto, horas extras, atrasos e faltas, atestados médicos, INSS parte empregados, Imposto de renda retido na fonte dos empregados, Validação Encargos INSS, FGTS e PIS parte da empresa, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Ticket Refeição, Gratificações e Diárias.

Efetuamos a auditoria na folha de pagamento referente os meses de janeiro a setembro/2018. O trabalho iniciou-se em novembro e o relatório final foi entregue em 10/01/2019, concluímos com indicações de melhorias no que tange a análise, controle e execução pelo gestor de pessoal.

Destacamos ainda que foge do campo da Controladoria o exercício do poder disciplinar.

Naquilo que há possibilidade de controle prévio os vícios encontrados são retificados.

A Controladoria Geral atua no assessoramento do departamento de pessoal do COREN-MS, respeitando o domínio técnico dos empregados da área.

6. TRANSFERÊNCIA E RECEBIMENTOS DE RECURSOS

No ano de 2019 recebemos dois recursos de transferência do COFEN, sendo o primeiro para a aquisição do parque tecnológico e o segundo para a realização da Semana de enfermagem 2019.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

7. CURSOS DE CAPACITAÇÕES

No ano de 2019 passamos pelas seguintes capacitações:

Controladora Geral

- Curso de Relatório de Gestão no formato de Relato Integrado – nos dias 03 e 04 de maio/2019.

- Curso de Orientação sobre instauração de Tomada de Contas Especial – nos dias 10 e 11/06/2019.

- Encontro Nacional de Controladores e Contadores – nos dias 02,03 e 04 de dezembro/2019

Auditor Interno

- 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofen/Conselhos Regionais nos dias 9,10,11 e 12 abril/2019.

8. PARECERES

No ano de 2019 emitimos 51 pareceres dos assuntos abaixo:

Assunto	Quantidade
Análise e pagto Décimo Terceiro Salário	2
Demonstrativos Contábeis – Anual 2018 e Trimestrais 2019	4
Impacto financeiro e orçamentário sobre aumento de AR	2
Parecer de pesquisa de preços sobre PAL	14
Prestação de contas de convênios com o COFEN	3
Prestação de contas Exercício 2018	1
Projeto 9ª Semana da Enfermagem de Mato Grosso do Sul	1
Projeto de aquisição da Subseção de Três Lagoas- MS	1
Proposta Orçamentária 2020	1
Reformulações Orçamentárias	9
Ressarcimento de pagto de Contas de energia subseção de Três Lagoas-MS	1
Retenção de impostos no pagamento de diárias	1
Solicitação de ressarcimento de anuidades e inscrição	11
Total	51

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

9. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Em cumprimento a Lei de Acesso à Informação de Nº12. 527/2011 temos que incluir as demandas de caráter de "Controle Externo" e "Controle Interno".

Em relação a Controle Externo não houve relatórios para publicar.

Em relação ao Controle Interno publicamos os três pareceres trimestrais referentes aos Demonstrativos Contábeis, o Parecer da 8ª Semana de Enfermagem, Prestação de contas Exercício 2018.

10. VIAGENS

As viagens realizadas pelos empregados da Controladoria no ano de 2019 foram todas para realização de cursos.

Controladora Geral – em maio para a cidade de São Paulo, em junho para Brasília e dezembro para Brasília.

Auditor interno – em abril para Gramado/RS.

11. DANO AO ERÁRIO

Com relação a dano ao erário, no exercício de 2019, não identificamos nenhum fato a este tema.

12. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

Por não haver fatos de danos, não houve necessidade de providências a adotar.



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

13. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

O Tribunal de Contas da União encaminhou o Ofício Circular nº 1/2019- TCU/SEC-MS em 29/01/2019 sobre o assunto de Auditoria Operacional para avaliação de suscetibilidade de Organizações públicas ao risco de ocorrência de Fraude e Corrupção, trabalho este realizado no ano de 2018, e divulgado através deste ofício o resultado do COREN-MS, conforme a metodologia aplicada neste trabalho nosso Conselho foi considerado no nível **"baixo"** em relação a suscetibilidade a fraude e corrupção; **"muito baixo"** em relação ao seu poder de compra e poder de regulação.

Após este resultado, recebemos em 09/05/2019 ofício 0318/2019 – TCU/Secex Educação informando que através da auditoria citada no parágrafo acima, foi emitido o Acórdão 958/2019 – TCU destinado a avaliar tais temas, e solicitou que enviássemos no prazo de 90 dias da ciência, plano de ação contendo o cronograma de adoção das medidas necessárias a implementação da recomendação proferida.

14. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS

O exposto aqui não se trata de **irregularidades** constatadas, mas sim um trabalho preventivo de acordo com o Acórdão 958/2019 /TCU de combate à Fraude e Corrupção.

Foi apresentado ao TCU através do Ofício 524/2019- Presidência em 23/08/2019, o Plano de ação com propostas de

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

melhorias nos 4 componentes onde ficou abaixo do esperado conforme a auditoria de suscetibilidade, sendo elas: Prevenção: P1: Gestão da ética e integridade; P2: Controles Preventivos. Detecção: D1 Controles detectivos e Monitoramento- M2 – Monitoramento geral.

Segue o cronograma do Plano de Ação de combate à fraude e corrupção enviado ao TCU.

PRÁTICA	AÇÃO	OBJETIVO	Início (dd/mm/aaaa)	Duração (dias)	RESPONSÁVEL
P1- ÉTICA E INTEGRIDADE	INSTITUIR COMISSÃO DE ÉTICA	DIVULGAR O CÓDIGO DE ÉTICA	01/11/2019	1	PLENÁRIO
P1- ÉTICA E INTEGRIDADE	CRIAR INDICADORES	CRIAR INDICADORES DAS AÇÕES IMPLANTADAS	01/11/2019	Periódico	COMISSÃO DE ÉTICA
P1- ÉTICA E INTEGRIDADE	ENCONTROS SEMESTRAIS	CRIAR INDICADORES DAS AÇÕES IMPLANTADAS	01/02/2020	1	COMISSÃO DE ÉTICA
P2- CONTROLES PREVENTIVOS	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO	TREINAR OS EMPREGADOS SOBRE FRAUDE E CORRUPÇÃO	01/12/2019	Periodicamente	RECURSOS HUMANOS
P2- CONTROLES PREVENTIVOS	CRIAR INDICADORES	CRIAR INDICADORES DAS AÇÕES	01/11/2019	Periodicamente	COMISSÃO
D1- CONTROLES DETECTIVOS	REESTRUTURAÇÃO DE CHECKS LIST	APRIMORAR OS CHECK LIST DO PROCESSO LICITATÓRIO	01/10/2019	5	CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
D1- CONTROLES DETECTIVOS	REESTRUTURAÇÃO DE CHECKS LIST	APRIMORAR OS CHECK LIST DO CONTROLE INTERNO	01/10/2019	5	AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
D1- CONTROLES DETECTIVOS	CRIAR INDICADORES	MÉTODO DE ANÁLISE E CONTROLE DAS LICITAÇÕES	02/01/2020	Periodicamente	CPL- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
D1- CONTROLES DETECTIVOS	CRIAR INDICADORES	MÉTODO DE ANÁLISE E CONTROLE DAS DEMANDAS	02/01/2020	Periodicamente	AUDITORIA E CONTROLE INTERNO
M2- MONITORAMENTO GERAL					

15. RESULTADOS DA GESTÃO, QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA.

Quanto à gestão, entendemos que o Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul cumpriu com a finalidade proposta, buscando agir com eficiência nas realizações dos seus atos e atuando para os saneamentos dos vícios detectados, com observância aos princípios norteadores da Administração Pública e adequada

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

utilização dos seus recursos para o alcance dos resultados de suas
operações.

É o relatório.

Campo Grande - MS, 24 de fevereiro de 2020.



Fabiana Silva de Senna
Controladora Geral do COREN-MS

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

**XX – PARECER DA CONTROLADORIA –
GERAL DA AUTARQUIA SOBRE AS
CONTAS DA GESTÃO.**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO MATO GROSSO DO SUL
CONTROLADORIA GERAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 018/2020

Exercício: 2019

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul

Cidade: Campo Grande - MS

Gestor: Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte

APRESENTAÇÃO

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

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício financeiro de 2019, que será encaminhada tempestivamente pelo regional até 30/03/2020, conforme o pedido de prorrogação de prazo através do Ofício N° 073/2020.

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

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2019.

**PARECER DA DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA DO COFEN SOBRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL DO COREN-DF**

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 63/2010, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

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

1.1 A documentação encaminhada pelo regional encontra-se anexada ao PAD COREN-MS 045/2020, totalizando até a emissão deste parecer 244 folhas. Observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

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

1.3 Torna-se oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2019, será encaminhada para deliberação da Plenária, em sua 443^a Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Matro Grosso do Sul, sendo estabelecida por meio deste relatório, através do Parecer Opinitivo nº 18/2020 - Exercício de 2019, a regularidade das contas.



2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

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

Art. 16. As contas serão julgadas:

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

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

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

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

2.2 Prestação de Contas Anual (2018)

2.1 O COFEN manifestou através do Ofício nº 1664/2019 referente a PC ano 2018 em 10/06/2019, solicitando a este regional justificativas/notas explicativas dos itens apontados. As justificativas, documentação comprobatória e notas explicativas foram respondidas e encaminhadas através do Ofício Nº 542/2018/GAB/PRESIDENCIA em 27/08/2018. Em 16/12/2019 foi emitido A Decisão COFEN Nº0243/2019 com as devidas análises das documentações e a conclusão do respectivo parecer de Conselheiro Nº308/2019, que considerou a Prestação de Contas ano 2018 REGULAR COM RESSALVAS. concluindo que os itens apontados com inconformidades poderão ser solucionados a posteriori.

2.3 Auditorias Rotineiras

2.3.1 Informamos que não foram realizados procedimentos de auditoria pelo COFEN no citado regional referente ao exercício de 2018.
Cumprido informar que os Órgãos de Controle externo, não foram realizados procedimentos de auditoria no ano de 2018.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Federal apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019 (fls.86 a 101), cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,III.

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

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.712.762,35 (fls.86-101), enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 7.067.223,40 (fls.86-101), correspondendo a uma variação positiva de 8,46% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpadas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública. O resultado positivo da Receita, foi alavancado pelo recebimentos de anuidades de exercícios anteriores, o percentual do orçado *versus* o realizado foi de 33,97%.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	6.712.762,35	6.712.762,35	6.880.450,44	7.067.223,40	186.772,96	5,28%
Receita Tributária					-	0,00%
Receita de Contribuições	5.542.897,52	5.542.897,52	5.542.897,52	5.686.313,36	143.415,84	2,59%
Receita Patrimonial	121.958,73	121.958,73	121.958,73	137.925,63	15.966,90	13,09%
Receita de Serviços	1.019.370,03	1.019.370,03	1.019.370,03	1.075.448,35	56.078,32	5,50%
Transferências Correntes			167.688,09	86.411,20	(81.276,89)	0,00%
Outras Receitas Correntes	28.536,07	28.536,07	28.536,07	81.124,86	52.588,79	184,29%
RECEITA CAPITAL (II)	-	-	-	213.324,93	213.324,93	0,00%
Operações de Crédito	-	-	-	-	-	0,00%
Alienação Bens	-	-	-	-	-	0,00%
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-	-	0,00%
Transferências Capital	-	-	-	213.324,93	213.324,93	0,00%
Outras Receitas Capital	-	-	-	-	-	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					-	0,00%
TOTAL R\$	6.712.762,35	6.712.762,35	6.880.450,44	7.280.548,33	400.097,89	8,46%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2018 perfaz R\$ 8.567.174,71 (fls.111-112), enquanto em 2019 alcançou R\$ 7.280.548,33 (fls.108-110), caracterizando um decréscimo na arrecadação de -15,02%, baixa esta alavanca pelas Receitas de Capital. No comparativo de Receita Corrente o resultado é positivo com alta de 17,54% em relação ao exercício anterior. Os fatos demonstram a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	7.067.223,40	6.012.724,71	17,54%
Receita Tributária	0,00		0,00%
Receita de Contribuições	5.686.313,36	4.765.241,81	19,33%
Receita Patrimonial	137.925,63	174.354,91	-20,89%
Receita de Serviços	1.075.448,35	973.201,04	10,51%
Transferências Correntes	86.411,20	81.629,48	5,86%
Outras Receitas Correntes	81.124,86	18.297,47	343,37%
RECEITA CAPITAL (II)	213.324,93	2.554.450,00	-91,65%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	213.324,93	2.554.450,00	-91,65%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	7.280.548,33	8.567.174,71	-15,02%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$6.712.762,35 (fls.88 a 93), durante o exercício houve Reformulação orçamentária que elevou esse valor para R\$ 9.243.094,69. A efetiva execução da despesa perfez o valor de R\$ 7.570.576,94 (fls.93). Ao analisarmos a variação do orçado inicial versus despesas empenhadas, o desempenho foi negativo, com gastos superiores em 12,77%. Ao compararmos a dotação atualizada versus as despesas empenhadas os gastos foram menores 18,09% , este resultado foi devido a não efetivação do orçamento atualizado, exemplo: Despesas de capital- Investimento:a compra de um imóvel para abrigar a Subseção de Dourados, não realizado. Observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa, o regional cumpriu na sua gestão.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	6.712.762,35	6.712.762,35	5.195.876,45	7.349.618,60	7.109.585,46	6.665.356,77	848.257,85	9,49%
Pessoal e Encargos Sociais	2.311.160,07	2.311.160,07	2.439.263,95	2.322.558,45	2.322.558,45	2.147.001,61	116.785,50	0,49%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	4.401.602,28	4.401.602,28	5.756.612,50	5.027.060,15	4.787.027,01	4.718.355,16	729.552,35	14,21%
DESPESA CAPITAL (II)	0,00	0,00	1.047.218,24	220.958,34	220.958,34	220.958,34	826.259,90	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	1.047.218,24	220.958,34	220.958,34	220.958,34	826.259,90	0,00%
Inversões Financeiras							0,00	0,00%
Amortização da Dívida							0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	6.712.762,35	6.712.762,35	9.243.094,69	7.570.576,94	7.330.543,80	7.086.315,11	1.672.517,75	12,78%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2018 e 2019, quadro 4, o total da despesa realizada no exercício de 2018 foi de R\$8.324.588,37 (fls.116 a 119), enquanto em 2019 fez o montante de R\$ 7.570.576,94 (fls.114 a 115), neste comparativo identificamos decréscimo nos gastos com percentual de -9,06%. Em relação as Despesas Correntes o ano de 2019 teve um aumento de 31,90% em relação ao ano de 2018. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) A conformidade da abertura dos créditos adicionais e demais alterações orçamentárias está demonstrada no quadro 09.1 do item 4.1.3, e seus respectivos atos de autorização encontram às fls. 269-288v., conforme prevê a Lei 4320/64.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 7.570.576,94 (fls.86 a 93) e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 7.570.576,94 (fls.293 a 393), cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2019	2018	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	7.349.618,60	5.572.080,92	31,90%
Pessoal e Encargos Sociais	2.322.558,45	2.286.279,85	1,59%
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00%
Outras Despesas Correntes	5.027.060,15	3.285.801,07	52,99%
DESPESA CAPITAL (II)	220.958,34	2.752.507,45	-91,97%
Investimentos	220.958,34	2.752.507,45	-91,97%
Inversões Financeiras	0,00		0,00%
Amortização da Dívida	0,00		0,00%
TOTAL R\$	7.570.576,94	8.324.588,37	-9,06%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	7.570.576,94		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadadas pelo regional (fls.109-110), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7. Destaca-se que o valor apresentado no campo "Outras receitas" é composto do valor de R\$ 1513,00, refere-se a Depósitos não identificados.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	5.686.313,36
2	Receitas de Serviços	1.075.448,35
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	1.513,00
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	6.763.274,71
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.690.818,68
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.690.818,68
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 34,25% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	7.067.223,40
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-286.751,97
02.01	(-) Especificar	-286.751,97
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	6.780.471,43
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	2.322.558,45
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	2.322.558,45
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	34,25%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	3.390.235,72
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	3.220.723,93

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019 (fls.86-93), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2019 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que, no exercício de 2018 ocorreu superávit orçamentário R\$ 242.586,34, e em 2019 houve a ocorrência de déficit no valor de R\$ 290.028,61 (quadro 09). Destaca-se que no ano de 2019 foi pago ao COFEN o valor de R\$ 263.461,09 referente a devolução de convênio 30/2016-compra Nova Sede, valor este recebido no ano de 2018, este valor foi classificado contabilmente na Despesa, causando o impacto negativo no resultado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2019		2018	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	6.712.762,35	7.067.223,40	7.051.550,50	6.012.724,71
RECEITA CAPITAL	0,00	213.324,93	0,00	2.554.450,00
TOTAL DAS RECEITAS	6.712.762,35	7.280.548,33	7.051.550,50	8.567.174,71
DESPESA CORRENTE	6.712.762,35	7.349.618,60	6.363.294,90	5.572.080,92
DESPESA DE CAPITAL	0,00	220.958,34	188.255,60	2.752.507,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	500.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS	6.712.762,35	7.570.576,94	7.051.550,50	8.324.588,37
DÉFICIT R\$	0,00		0,00	0,00
SUPERAVIT R\$	0,00	0,00	0,00	242.586,34

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a conformidade da abertura dos créditos adicionais e demais alterações orçamentárias e seus respectivos atos de autorização (fls.217-236), atendendo a Lei 4320/64. Destaca-se ainda que os valores apresentados são as somas das reformulações 01, 02, 03,04, 05, 06,07 e 08 realizadas no exercício de 2019.

DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAL BLOCO	CRÉDITOS ADICIONAIS										DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (A)	DOTAÇÃO AUTORIZADA BLOCO (B)	DIFERENÇA (A) - (B)
		CATEGORIAS			ANULAÇÃO (C)	FONTE (D)				OPERAÇÃO CRÉDITO				
		SUPLENTE	ESPECIAL	EXTRAORD.		FOR AMPLIAÇÃO	SUPLENTE FINANCIO	EXERCÍCIO ANTERIOR	OPERAÇÃO CRÉDITO					
DESPESAS CORRENTES	6.712.762,35	2.414.035,16	315.881,09	0,00	1.246.882,19	1.161.883,91	1.400.644,25	0,00	167.688,09	8.195.876,45	8.195.876,45	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	2.311.160,07	389.888,33	40.500,00		282.265,45	41.000,00	389.389,33			2.438.265,85	2.438.265,85	0,00		
Juros e Encargos de Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	4.401.602,28	2.044.146,83	275.481,09		964.586,70	1.120.883,91	1.031.254,92		167.688,09	5.756.612,59	5.756.612,59	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	173.285,45	1.084.786,72	0,00	210.863,93	285.082,17	982.006,00	0,00	0,00	1.047.218,24	1.047.218,24	0,00		
Investimentos	0,00	173.285,45	1.084.786,72		210.863,93	285.082,17	982.006,00			1.047.218,24	1.047.218,24	0,00		
Inversões Financeiras	0,00									0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00	0,00		
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00	0,00		
TOTAL R\$	6.712.762,35	2.687.320,61	1.400.767,81	0,00	1.457.748,08	1.457.748,08	2.382.644,25	0,00	167.688,09	9.243.094,69	9.243.094,69	0,00		
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE		3.985.078,42					3.985.078,42			SALDO CONSOLIDADO				

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados *Nota explicativa 10.1 Folhas nº 215v-216*, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					SALDO (a+b-d-e)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	193.220,81	193.220,81	142.170,81	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos de Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	193.220,81	193.220,81	142.170,81	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.723.815,15	2.723.815,15	2.682.866,92	0,00	0,00
Investimentos	0,00	2.723.815,15	2.723.815,15	2.682.866,92	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	2.917.035,96	2.917.035,96	2.825.037,73	0,00	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					SALDO (a+b-d-e)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	217.298,69		217.058,60	0,00	240,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos de Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	217.298,69		217.058,60		240,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	217.298,69		217.058,60	0,00	240,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2019 (fls. 102-105), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2019, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, é de R\$ 2.590.917,32, representando uma variação negativa de 46,88% em relação ao exercício anterior. Em 31/12/18 o saldo era de R\$ 5.526.606,96, vale constar que neste saldo havíamos recebido R\$ 2.554.450,00 do Convênio COFEN nº 30/2016 - Aquisição Nova Sede.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.280.548,33	8.567.174,71
6212	1.1	Corrente	7.067.223,40	6.012.724,71
6212	1.2	Capital	213.324,93	2.554.450,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária		0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.264.229,94	3.550.808,23
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	240.033,14	2.917.035,96
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	244.228,69	217.299,60
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	695.851,33	176.557,72
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.084.116,78	239.914,95
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.526.606,96	2.065.959,52
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.526.606,96	2.065.959,52
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			16.071.385,23	14.183.942,46
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.570.576,94	8.324.588,37
62213	1.1	Corrente	7.349.618,60	8.295.896,07
62213	1.2	Capital	220.958,34	28.692,30
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.909.890,97	332.747,13
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.825.137,53	24.307,42
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	217.059,60	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	686.047,76	170.948,54
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.181.646,08	137.491,17
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.590.917,32	5.526.606,96
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.590.917,32	5.526.606,96
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			16.071.385,23	14.183.942,46
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			2.590.917,32	

Quadro 10

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2019 (fls.120-124), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

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

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de déficit no exercício no valor de **R\$ 2.408.112,09**.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	6.689.099,87	6.917.441,44
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	6.689.099,87	6.917.441,44
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.136.067,43	972.180,40
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.136.067,43	972.180,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.092.651,89	564.627,01
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora	954.697,90	385.662,68
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	137.925,63	174.163,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	28,36	4.800,43
Transferências e Delegações Recebidas	299.736,13	2.640.510,47
Transferências Intra Governamentais	299.736,13	2.640.510,47
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	6.760,46	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	6.760,46	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	8.479,26	42.752,48
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	8.479,26	42.752,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	9.232.795,04	11.137.511,80
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	2.907.557,55	2.311.258,48
Remuneração de Pessoal	1.824.373,68	1.483.824,39
Encargos Patronais	522.036,38	431.338,25
Benefícios a Pessoal	561.147,49	396.095,84
Custo de Pessoa e Encargos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.277.901,61	1.339.607,61
Uso de Material de Consumo	69.239,96	60.061,16
Serviços	1.974.547,69	1.156.408,40
Depreciação, Amortização e Exaustação	234.113,96	123.138,05
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.532,06	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	10.532,06	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.690.818,68	1.520.438,93
Transferências Intra Governamentais	1.690.818,68	1.520.438,93
Transferências Inter Governamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Desvalorização e Perdas de Ativos	4.392,76	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias	4.392,76	
Tributárias	832,21	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	832,21	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.748.872,26	3.991.666,37
Prêmiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	4.123.463,05	3.602.660,95
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	625.409,21	389.005,42
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	11.640.907,13	9.162.971,39
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-2.408.112,09	1.974.540,41

Quadro 12

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.904.609,86	28.692,30
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo	50.661,32	

Quadro 13

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade (fls.70-85), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V. Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo circulante e passivo circulante, registrou o percentual de 13,58 em 2019, enquanto em 2018 o ILC correspondeu a 29,67.

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

BALANÇO PATRIMONIAL				
ITEM	RUBRICA ATIVO	EXERCÍCIOS		
		2019	2018	VARIACIONES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.015.618,94	11.252.040,15	-46,54%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.590.917,32	5.526.606,96	-53,12%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	3.380.844,22	5.654.876,15	-40,21%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo			-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	2.501,83	625,61	299,90%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			-
1.1.5	Estoques	41.055,68	45.309,96	-9,39%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	299,89	24.621,47	-98,78%
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.115.601,34	2.366.246,27	116,19%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	465.109,32	357.056,03	30,26%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	465.109,32	357.056,03	30,26%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	20.932,26	32.930,42	-36,43%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			-
1.2.4	Estoques			-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente			-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	922.177,99	477.791,65	93,01%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	3.707.381,77	1.493.358,05	148,26%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)		5.110,12	-100,00%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)			-
	TOTAL DO ATIVO R\$	11.131.220,28	13.618.286,42	-18,26%

COFEN
254
Servidor: [assinatura]

ITEM	RUBRICA	EXERCÍCIOS		
		2019	2018	VARIACÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	443.073,57	379.156,10	16,86%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	377.179,66	163.305,20	130,97%
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		13.711,09	-100,00%
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.227,62	705,16	1775,83%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.780,82	3.335,70	73,30%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	5.409,25	12.272,76	-55,92%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo		154.153,54	-100,00%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	41.476,22	31.672,65	30,95%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.199,30	144.070,82	-99,17%
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.199,30	144.070,82	-99,17%
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.686.947,41	13.095.059,50	-18,39%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00		-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	10.686.947,41	13.095.059,50	-18,39%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		11.131.220,28	13.618.286,42	-18,26%
ÍNDICE DE LIQUEZ CORRENTE		13,48	29,56	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		5.531.489,69	10.827.574,09	-48,91%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis (fls.362-396) e Dívida Ativa (fls. 142-143 e o arquivo analítico digital).

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2017			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	922.177,99	922.177,99	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	3.707.381,77	3.707.381,77	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	41.055,68	41.055,68	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	465.109,32	465.109,32	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	0,00	0,00	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	5.135.724,76	5.135.724,76	0,00

[assinatura]

4.4.2.a) Registre-se que com as informações apresentadas, em especial as contidas nas notas explicativas "3.2.1" (fls.209v-210) foi possível consolidar os saldos inerentes à dívida ativa de longo prazo, bem como estoque circulante.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
ATIVO	BALANÇETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO (a+b+c+d+e)	BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	ADICIONADA (d)	DEBITIVA (e)	DEBITO (f)	CRÉDITO (g)			
BENS MOVÍVEIS	472.791,00	220.946,34	0,00		93.420,70	330.651,32	17.945,77	923.753,83	923.197,90	0,00
BENS IMOVÍVEIS	1.463.324,90	0,00	0,00	0,00	118.976,38	2.359.000,00		3.707.301,37	3.707.301,77	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	507.668,00					2.180.300,00	1.972.300,00	463.668,00	463.668,00	0,00
ESTOQUE CIRCULANTE	43.309,96	20.668,90					30.923,96	41.900,86	41.856,90	0,00
ESTOQUE (MA) CIRCULANTE	0,00							0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	9.273.815,97	242.615,24	0,00	0,00	233.396,98	2.359.900,00	1.990.269,73	5.136.724,96	5.136.724,96	0,00

Quadro 14.2
Fonte: Autarquia COPEM (atualizada)
⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas.

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls.71)

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIACÃO										
PASSIVO	BALANÇETE SALDO INICIAL (a)	ORÇAMENTÁRIO		VARIACÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO (a+b+c+d+e)	BALANÇETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADA (b)	REC. CAPITAL (c)	ATIVA (d)	PASSIVA (e)	DEBITO (f)	CRÉDITO (g)			
EMPENHOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DÍVIDAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4
Fonte: Autarquia COPEM (atualizada)

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2019. As informações referentes ao quadro abaixo - 14.3 - estão dispostas às folhas nº141-142 do PAD Nº 45/2020. Conforme informado Nota Explicativa Dívida Ativa 3.2.1 - fls.209v-210.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016					
2017					
2018					
2019					
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2019 (fls.76-80), cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	9.847.191,51
1.1.1	Receita Corrente	7.067.223,40
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	2.779.968,11
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	Desembolsos	12.775.247,74
1.2.1	Despesa Corrente Paga	6.865.356,77
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	5.909.890,97
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	
	Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-2.928.056,23
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	434.283,27
2.1	Ingressos	213.324,93
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	213.324,93
2.2	Desembolsos	220.958,34
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	220.958,34
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-7.633,41
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00
	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.935.689,64
	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.526.606,96
	Caixa e Equivalente de Caixa Final	2.590.917,32

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-MS apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2019 (fls.12 a 43), fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IV. A estrutura das contas contábeis e suas respectivas classificações contábeis estão de acordo com o PCASP. O valor total apresentado de bens móveis e bens imóveis estão demonstrados na Nota explicativa nº 3.2.2 Imobilizado. (fls.210v-211).

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2019								
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL		
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		6.712.762,35			
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		-			
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		6.712.762,35			
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		-			
	52219	5	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		-			
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)					
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA					
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA					
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA					
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA					
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)					
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALEN	5.526.606,96				
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALEN			2.590.917,32		
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)					
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)					
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)					
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)					
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS					
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
ATIVO	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEB	5.654.876,15	17.078.248,32	19.352.280,25	3.380.844,22	
	113	21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	625,61	282.451,76	280.575,54	2.501,83	
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO				0,00	
	115	23	ESTOQUE - CIRCULANTE	45.309,96	31.705,09	35.959,37	41.055,68	
	119	24	VPD - PAGÁ ANTECIPADAMENTE	24.621,47	299.219,95	323.541,53	299,89	
	1123	25	DÍVIDA ATIVA - CP				0,00	
	1211	26	DÍVIDA ATIVA - LP	357.056,03	2.083.303,10	1.975.249,81	465.109,32	
	1211	27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEB	357.056,03	2.083.303,10	1.975.249,81	465.109,32	
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	32.930,42	1.349,35	13.347,51	20.932,26	
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE				0,00	
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE				0,00	
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	477.791,65	644.246,76	199.860,42	922.177,99	
	123	32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	1.493.358,05	2.353.000,00	138.976,28	3.707.381,77	
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	5.110,12	26.976,24	32.086,36	0,00	
		34	DIFERIDO - valor líquido				0,00	
		211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	177.016,29	2.739.359,74	2.939.523,11	377.179,66
			36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
		213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	705,16	6.002.546,72	6.015.069,18	13.227,62
		214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	3.335,70	71.430,70	73.875,82	5.780,82
			39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTE	12.272,76	1.258.678,51	1.251.815,00	5.409,25
		217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	154.153,54	270.551,83	116.398,29	0,00
		218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	31.672,65	1.117.196,94	1.127.000,51	41.476,22
	PASSIVO		228	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO				0,00
			43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO				0,00
			44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO				0,00
			45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO				0,00
			46	PROVISÕES - LONGO PRAZO				0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	144.070,82	144.070,82	1.199,30	1.159,30	
		237	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	13.095.059,50			13.095.059,50	
		237	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	10.686.947,41			10.686.947,41	
		237	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.408.112,09			-2.408.112,09	

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016

4.7.1 O COREN-MS apresentou, por meio das notas explicativas (fls.206 a 216), as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,XIV.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'B', is positioned above a horizontal line that spans across the width of the page.

4.8 Consolidação das Saldos Contábeis

4.8.1 Registros que não foram delatadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL										
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul									Exercício: 2019	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS										
GRUPO	ITEM	RUBRICA	EX. ANTER.	BALANÇO VERIFICADO	BALANÇO ANTER.	BALANÇO ATUAL	PATRIMÔNIO ANTER.	IMP. ANTER.	IMP. ATUAL	ESTADOS DE VERIFICAÇÃO
DISTRIBUÍDO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	6.712.762,35	6.712.762,35	6.712.762,35					01 - UNICONSULPLAN
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					02 - UNICONSULPLAN
	3	DESESA CORRENTE FINALIA	6.712.762,35	6.712.762,35	6.712.762,35					03 - UNICONSULPLAN
	4	DESESA CAPITAL FINALIA	0,00	0,00	0,00					04 - UNICONSULPLAN
	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00					05 - UNICONSULPLAN
	6	FORNECIDO ORÇAMENTÁRIO (1-21-34-5)	0,00	0,00	0,00					06 - UNICONSULPLAN
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			1.069.221,40	1.069.221,40			1.069.221,40	07 - UNICONSULPLAN
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			213.324,93	213.324,93			213.324,93	08 - UNICONSULPLAN
	9	DESESA CORRENTE EXECUTADA - IMPENHADA			7.346.616,69	7.346.616,69				09 - UNICONSULPLAN
	10	DESESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			220.936,34	220.936,34				10 - UNICONSULPLAN
	11	RESULTADO (RÉSCU) SUPERÁVIT (D) - (R) (11)			290.403,61	290.403,61				11 - UNICONSULPLAN
DISTRIBUÍDO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES		5.528.606,96	5.528.606,96	5.528.606,96	5.528.606,96		5.528.606,96	12 - UNICONSULPLAN
	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES		2.590.597,32	2.590.597,32	2.590.597,32			2.590.597,32	13 - UNICONSULPLAN
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADOS)			244.228,69	244.228,69				14 - UNICONSULPLAN
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			240.035,14	240.035,14				15 - UNICONSULPLAN
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADOS)			211.039,60	211.039,60				16 - UNICONSULPLAN
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)			2.825.137,53	2.825.137,53				17 - UNICONSULPLAN
	18	RECEITAS EXTRABORÇAMENTÁRIAS			2.179.968,11	2.179.968,11			2.179.968,11	18 - UNICONSULPLAN
	19	PAGAMENTOS EXTRABORÇAMENTÁRIOS			5.909.696,97	5.909.696,97				19 - UNICONSULPLAN
	20	CREDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		2.280.844,22	2.280.844,22	2.280.844,22			2.280.844,22	20 - UNICONSULPLAN
	21	DEBITOS TRIBUT. E VALORES EM RECEBIMENTO		2.901,83	2.901,83	2.901,83			2.901,83	21 - UNICONSULPLAN
	DISTRIBUÍDO	22	IMPOSTOS - CURTO PRAZO		0,00	0,00				0,00
23		IMPOSTOS - LONGO PRAZO		41.005,08	41.005,08	41.005,08			41.005,08	23 - UNICONSULPLAN
24		VCD - PAGA ANTECIPADAMENTE		399,89	399,89	399,89			399,89	24 - UNICONSULPLAN
25		DÍVIDA ATIVA - CP		0,00	0,00	0,00			0,00	25 - UNICONSULPLAN
26		DÍVIDA ATIVA - LP		465.109,32	465.109,32	465.109,32			465.109,32	26 - UNICONSULPLAN
27		CRÉDITOS TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		465.109,32	465.109,32	465.109,32			465.109,32	27 - UNICONSULPLAN
28		DEBITOS CRÉDITOS - VALORES LONGO PRAZO		20.932,26	20.932,26	20.932,26			20.932,26	28 - UNICONSULPLAN
29		ESTOQUE - NÃO PERICULANTE		0,00	0,00	0,00			0,00	29 - UNICONSULPLAN
30		ESTOQUE - VALORES PERICULANTE		0,00	0,00	0,00			0,00	30 - UNICONSULPLAN
31		IMOB. MOVIS - Valor Realiz.		922.177,99	922.177,99	922.177,99			922.177,99	31 - UNICONSULPLAN
32		IMOB. MOVIS - Valor Realiz.		3.707.381,77	3.707.381,77	3.707.381,77			3.707.381,77	32 - UNICONSULPLAN
DISTRIBUÍDO	33	INSTANTÂNEO - Valor Realiz.		0,00	0,00				0,00	33 - UNICONSULPLAN
	34	OUTROS - Valor Realiz.		0,00	0,00				0,00	34 - UNICONSULPLAN
	35	IMOB. N. OLS TRAB. REV. E AVIST. - CURTO PRAZO		377.179,66	377.179,66	377.179,66			377.179,66	35 - UNICONSULPLAN
	36	IMOB. N. OLS TRAB. REV. E AVIST. - LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00			0,00	36 - UNICONSULPLAN
	37	RENTALIZ. E FINANCIAMENTO - CURTO PRAZO		13.227,62	13.227,62	13.227,62			13.227,62	37 - UNICONSULPLAN
	38	RENTALIZ. E FINANCIAMENTO - LONGO PRAZO		5.780,82	5.780,82	5.780,82			5.780,82	38 - UNICONSULPLAN
	39	OPERAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		5.469,23	5.469,23	5.469,23			5.469,23	39 - UNICONSULPLAN
	40	OPERAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00	0,00			0,00	40 - UNICONSULPLAN
	41	OPERAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		0,00	0,00	0,00			0,00	41 - UNICONSULPLAN
	42	IMOB. N. OLS TRAB. REV. E AVIST. - CURTO PRAZO		41.476,22	41.476,22	41.476,22			41.476,22	42 - UNICONSULPLAN

PATRIMÔNIO	42	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00		0,00			0,00		0,00	000	000	CONSTITUÍDO
	43	EMPÉTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00		0,00			0,00		0,00	000	000	CONSTITUÍDO
	44	OBRIGAÇÕES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00		0,00			0,00		0,00	000	000	CONSTITUÍDO
	45	OBRIGAÇÕES FISCALIS - LONGO PRAZO	0,00		0,00			0,00		0,00	000	000	CONSTITUÍDO
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00		0,00			0,00		0,00	000	000	CONSTITUÍDO
	47	DEBITAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	1.199,30		1.199,30			1.199,30		1.199,30	000	000	CONSTITUÍDO
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	13.695.059,20		13.695.059,20			13.695.059,20		13.695.059,20	000	000	CONSTITUÍDO
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SUPLENTE	10.686.947,41		10.686.947,41			10.686.947,41		10.686.947,41	000	000	CONSTITUÍDO
	50	VARIAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.408.112,09		-2.408.112,09			-2.408.112,09		-2.408.112,09	000	000	CONSTITUÍDO

Quadro 12

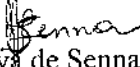
Doc. Anexo CDEN 13/2004

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 8ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Em nossa opinião, é o parecer SEM RESSALVAS, visto que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orçamentária do COREN-MS, assim como o desempenho das suas operações e dos seus fluxos de caixa findo em 31/12/2019.

Campo Grande-MS, 19/03/2019.


Fabiana Silva de Senna - Matr:055
Controladora Geral

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

**XXI - DECLARAÇÃO EXPRESSA DA
RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE
QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL
DE RESPONSÁVEIS ESTÃO EM DIA COM A
EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA
DECLARAÇÃO DE BENS E RENDAS DE QUE
TRATA A LEI Nº 8.730/93.**

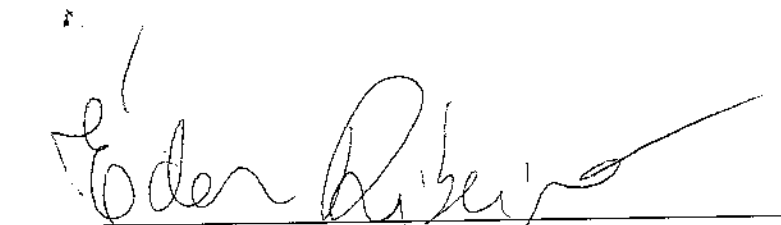
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

DECLARAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO ROL DE RESPONSÁVEIS DO COREN/MS

Campo Grande/MS, 27 de fevereiro de 2020.

Declaro por meio deste que os gestores, conselheiros do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul preencheram o Formulário conforme IN 67 TCU, de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre os procedimentos referentes a Declarações de Bens e Rendas a serem apresentadas pelas autoridades e serviços públicos federais a que aludem as Leis 8.429, de 02 de junho de 1992, e 8.730 de 10 de novembro de 1993.

Declaro estar ciente de que, comprovada a qualquer tempo, fraude ou falsidade, em prova ou declaração, estarei sujeito a sanções cíveis, criminais e/ou administrativas, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, estando ciente das penalidades previstas no Código Penal Brasileiro, artigos 171 e 229.



Éder Ribeiro
Administrador COREN/MS
CRA/MS nº. 3029

Éder Ribeiro
Administrador
C.R.A. - MS 3029

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

XXII – LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 2019.



Relatório de Empenhos

Filtros:		Período:	até:								
Exercício Contábil:	2019	Nº Empenho Inicial:	01/01/2019	Nº Empenho Final:	31/12/2019						
Empenho:	Nenhum	Nº Processo:	Nenhum	Ano Processo:	Nenhum						
Pré-Empenho:	Nenhum	Órgão Unidade Orçamentária:	Nenhum	Ação:	Nenhum						
Natureza:	Nenhuma	Fornecedor:	Nenhum	Solicitante:	Nenhum						
Despesa:	Nenhuma	Tipo:	Nenhum	Situação:	Nenhuma						
Departamento:	Nenhum	Saldo:	Nenhum	Complemento:	Nenhum						
Modalidade:	Nenhum	Agrupar por:	Conta	Listar Ação:	Sim						
Ordenação:	Data de Emissão										
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					SERVIDORES COREN/MS	1.117.200,00	1.117.200,00	1.057.224,22	0,00	0,00	59.975,78
1 02/01/2019 / Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários										
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.											
1262 25/11/2019 / Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários				SERVIDORES COREN/MS	53.483,35	39.370,50	129,87	14.112,85	0,00	39.240,68
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS para o exercício de 2019.											
TOTAL						1.170.683,35	1.156.570,50	1.057.354,09	14.112,85	0,00	99.216,41
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	232.380,00	215.940,99	0,00	0,00	16.439,01
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.											
1263 25/11/2019 / Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções				SERVIDORES COREN/MS	7.928,38	2.107,26	30,00	5.821,12	0,00	2.107,26
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS para o exercício de 2019.											
TOTAL						240.308,38	234.487,26	215.940,99	5.821,12	0,00	18.546,27

6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.											
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS para o exercício de 2019.											

Substia

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Folha: 262
Kemp



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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	77.355,15	71.008,80	9.973,85	0,00	6.346,35
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							87.229,00	77.355,15	71.008,80	9.973,85	0,00	6.346,35
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias												
4	02/01/2019	/			Estimativo 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	SERVIDORES COREN/MS	123.225,00	113.865,98	111.202,08	9.359,12	0,00	2.663,80
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							123.225,00	113.865,98	111.202,08	9.359,12	0,00	2.663,80
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	123.225,00	123.225,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							123.225,00	123.225,00	123.225,00	0,00	0,00	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	24.223,53	24.223,53	16.851,63	0,00	0,00
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							41.075,16	24.223,53	24.223,53	16.851,63	0,00	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	88.204,48	37.416,49	2.770,73	0,00	887,94
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							41.075,16	88.204,48	37.416,49	2.770,73	0,00	887,94
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	364.568,92	336.518,66	1.331,08	0,00	28.050,26
Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							365.900,00	364.568,92	336.518,66	1.331,08	0,00	28.050,26

Adriano

R

[Assinatura]



BR CONSELHOS

Forma: 263
Kema

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar	
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	17.356,66	14.805,01	93,34	0,00	2.551,66	
Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente PIS sobre folha de pagamento.							17.450,00	17.356,66	14.805,01	93,34	0,00	2.551,66	
TOTAL													
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	124.514,68	124.514,68	14.885,32	0,00	0,00	
Valor empenhado a Caixa Econômica federal, referente Depósito FGTS sobre folha de pagamento.							139.400,00	124.514,68	124.514,68	14.885,32	0,00	0,00	
1411	31/12/2019	/			Estimativo 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	SERVIDORES COREN/MS	15.596,12	15.596,12	0,00	0,00	0,00	15.596,12	
Valor empenhado a caixa econômica federal, referente depósito FGTS sobre folha de pagamento							15.596,12	15.596,12	0,00	0,00	0,00	15.596,12	
TOTAL							154.996,12	140.110,80	124.514,68	14.885,32	0,00	15.596,12	
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	9.000,00	0,00	0,00	
Valor empenhado a Servidores do COREN/MS, por aquisição de serviços prestados.							9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
TOTAL							9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	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	6.863,05	6.863,05	137,70	0,00	0,00	
Valor empenhado a Servidores do COREN/MS, por aquisição de serviços prestados.							9.000,75	6.863,05	6.863,05	137,70	0,00	0,00	
775	24/07/2019	/			Estimativo 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	SERVIDORES COREN/MS	9.999,25	9.868,36	9.868,36	130,89	0,00	0,00	
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS, pela aquisição ou serviços prestados.							9.999,25	9.868,36	9.868,36	130,89	0,00	0,00	
1254	25/11/2019	/			Estimativo 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	SERVIDORES COREN/MS	9.000,00	1.698,04	0,00	7.301,96	0,00	1.698,04	
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS para o exercício de 2019.							9.000,00	1.698,04	0,00	7.301,96	0,00	1.698,04	
TOTAL							28.000,00	20.429,45	18.731,41	7.570,55	0,00	1.698,04	
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	327.181,98	327.181,98	0,02	0,00	0,00	
Valor empenhado a Servidores do COREN/MS, por aquisição de serviços prestados.							327.182,00	327.181,98	327.181,98	0,02	0,00	0,00	

Manoel
[Assinatura]
[Assinatura]



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
1056	04/10/2019	/			Estimativo: 6.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Alimentação / Retenção	SERVIDORES COREN/MS	103.597,09	103.597,09	94.008,28	0,00	0,00	9.591,86
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS pela aquisição ou serviços prestados.												
1266	26/11/2019	/			Estimativo: 6.2.2.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Retenção	SERVIDORES COREN/MS	42.000,00	33.961,16	35,64	8.038,84	0,00	33.926,52
Valor empenhado a Servidores do Coren/MS para o exercício de 2019.												
TOTAL							472.779,09	464.740,23	421.223,85	8.038,86	0,00	43.516,38
6.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte												
14	02/01/2019	/			Estimativo: 6.2.2.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	SERVIDORES COREN/MS	127.070,00	96.407,26	89.598,85	30.862,74	0,00	6.808,41
Valor empenhado a Servidores do COREN/MS por aquisição de serviços prestados.												
TOTAL							127.070,00	96.407,26	89.598,85	30.862,74	0,00	6.808,41
6.2.2.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços												
15	02/01/2019	034/2018/			Global: 6.2.2.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00
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												
39	02/01/2019	016/2017/			Global: 6.2.2.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	5.245,69	6.245,61	5.245,61	0,00	0,00	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: 6.2.2.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Teca Automóveis Ltda Me	2.372,00	1.779,00	1.779,00	593,00	0,00	0,00
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.												
156	12/02/2019	004/2019/	2		Estimativo: 6.2.2.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafias	3.165,75	1.786,72	1.786,72	0,00	1.379,03	0,00
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: 6.2.2.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	ERNAINA RIBAS MATEUS - ME	3.616,23	2.857,58	2.857,58	0,00	758,65	0,00

Adriano

[Assinatura]

Página 4 de 200



BR CONSELHOS

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

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: $758,65/30 \times 23 = 581,63$
 Valor global do contrato R\$ 9.103,80
 2020: R\$ 5.487,57

1063	08/10/2019	034/2019	36	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Serap - Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda EPP	542,50	271,25	271,25	0,00	271,25	0,00
------	------------	----------	----	--------	--	---	--------	--------	--------	------	--------	------

Valor reservado para primeiro termo aditivo de contrato firmado com empresa especializada para acompanhamento diário de publicações dos Jorais 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

1266	27/11/2019	Memorand		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3A. CIRCUNSCRICAO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	0,00
------	------------	----------	--	-----------	--	--	-------	------	------	-------	------	------

Valor empenhado a SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 3A. CIRCUNSCRICAO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, em virtude da emissão de Certidão de Matrícula Atualizada de Imóvel do Coren/MS referente às salas 21 e 22 registrado no Cartório em referência.

1267	27/11/2019	Memorand		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	SERVICO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2. CIRCUNSCRICAO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE	40,65	0,00	0,00	40,65	0,00	0,00
------	------------	----------	--	-----------	--	---	-------	------	------	-------	------	------

Valor empenhado a SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA 2. CIRCUNSCRICAO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE, em virtude da emissão de Certidão de Matrícula Atualizada de Imóvel do Coren/MS referente à sala 26 registrada no Cartório em referência.

1280	29/11/2019	PAL	40	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	AFL SERVIÇOS EIRELI ME	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	----	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a AFL SERVIÇOS EIRELI ME, em razão da aquisição do Certificado Digital, segundo PAL 03/1/2019.

1374	30/12/2019	PAL	055/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
------	------------	-----	----------	-----------	--	-------------------------	----------	------	------	------	----------	------

Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em razão do serviço de avaliação de imóveis de propriedade do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul - Coren/MS, referente à avaliação das salas de aula sede do Coren/MS.

Conforme Processo Administrativo Licitação Nº 035/2019												
TOTAL							19.862,12	14.338,16	14.338,16	715,03	4.808,93	0,00

Forma: 264
 Kimo

Handwritten signatures and initials



BR CONSELHOS

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

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	13.624,16	13.624,16	13.624,16	0,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	--	--------	--	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Valor empenhado a Genifier Patricia 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	48.689,97	47.320,67	47.320,67	1.369,30	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

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	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

626	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	2.294,66	2.294,66	2.294,66	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	7.139,04	7.139,04	5.354,28	0,00	0,00	1.784,76
-----	------------	-----------	----	--	--------	--	----------	----------	----------	------	------	----------

Valor empenhado a Genifier Patricia 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	11.083,82	7.810,83	7.810,83	1.690,00	1.672,99	0,00
-----	------------	-----------	--	--	------------	--	-----------	----------	----------	----------	----------	------

Serviço terceirizado de limpeza e conservação para Subseção em Três Lagoas.
 Valor global R\$ 27300,00

679	19/09/2019	PAL	33		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	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.

Adriano
[Assinatura]
 Página 6 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1002	20/09/2019	PAL 34	021/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	15.878,44	10.026,91	10.026,91	0,00	5.661,53	0,00
Valor reservado para propagação 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 (parcela) a dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado para o orçamento de 2020.												
Valor global R\$ 67.818,36												
Outubro/2019 (24 dias) = R\$ 5.661,53 (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	90.740,86	88.956,10	2.969,30	9.306,05	1.784,76

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\$ 33.149,52												
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	13.930,00	12.322,50	12.322,50	1.627,50	0,00	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	9.262,13	9.262,13	0,00	2.407,87	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
Valor empenhado complementar a F Rocha e Cia Ltda referente a 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	8.602,50	8.602,50	0,00	3.022,50	0,00
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.												

Platão



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

TOTAL												
							54.819,77	47.761,90	47.761,90	1.627,50	5.430,37	0,00

6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

19	02/01/2019	407/2014/	Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	26.038,80	26.038,80	26.038,80	0,00	0,00	0,00	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\$31.246,55												

755	18/07/2019	008/2019/ 16	Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3L Imóveis (Diego Ricardo de Souza Farías- ME)	6.250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.250,00	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	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	5.334,44	2.667,22	2.667,22	0,00	0,00	2.667,22	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\$ 32.006,54												
TOTAL							37.623,24	33.706,02	33.706,02	0,00	3.917,22	0,00

6.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	02/01/2019	035/2017/	Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Lima Comercio e Serviços LTDA-EPP	10.733,00	4.019,26	4.019,26	6.713,74	0,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	--------	--	-----------------------------------	-----------	----------	----------	----------	------	------	------

Contratação de empresa especializada em consento e manutenção mensal de ar-condicionado, incluindo peças.
 Valor reservado para os meses de janeiro a julho de 2019.
 Valor Global R\$ 18399,42

36	02/01/2019	028/2017/	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	UEDER SILVA FETOSA EIRELI ME	10.000,00	7.591,02	7.591,02	2.408,98	0,00	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\$ 4000,00												
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	6.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	UEDER SILVA FETOSA EIRELI ME	37.973,58	37.973,58	37.973,58	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	------------	--	------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------

Valor empenhado a UEDER SILVA FETOSA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.
 Referente a saldo contratual.

Adriana

 Página 8 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
284	16/03/2019	028/2017/ 8		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	12.800,00	2.814,40	2.814,40	9.886,60	0,00	0,00
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	31.952,67	31.952,67	31.952,67	5,69	0,00	0,00
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	Lilima Comercio e Servicos L.TDA-EPP	1.041,60	833,28	833,28	0,00	208,32	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, cujo remanescente será reservado no orçamento de 2020. Valor global R\$ 2.499,84												
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	6.160,08	6.160,08	0,00	1.260,63	0,00
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	063/2019		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	480,90	480,90	0,00	0,00	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	338,14	338,14	0,00	1.448,75	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.												
1368	20/12/2019	003/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ROSENDO EMPREITEIRA EIRELI	11.947,59	0,00	0,00	0,00	11.947,59	0,00

Folha: 266
Remy

Assinatura



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

Valor empenhado a: ROSENDO EMPRETEIRA EIRELI
 ARR nº 002/2019 vigente até 26/03/2020
 Ordem de fornecimento: 03/2019
 Vinculamos a esta Nota de Empenho o Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2019 (SRP) no Termo de Referência e seus anexos, e proposta da Contratada e demais elementos constantes no Processo nº 009/2019, independentemente de transação.

TOTAL							125.842,63	91.963,33	91.963,33	19.014,01	14.865,29	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

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 Telegrafos	62.500,00	44.298,98	44.298,98	18.201,02	0,00	0,00
----	------------	-----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------

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 Telegrafos	1.040,60	302,14	302,14	747,46	0,00	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 Telegrafos	70.000,00	53.598,08	53.598,08	0,00	16.401,92	0,00
-----	------------	-----------	----	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------

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	98.199,20	98.199,20	18.948,48	16.401,92	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

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	1.731,48	1.731,48	0,00	4.969,67	0,00
----	------------	-----------	------------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	----------	------

Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A, para 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	888,72	0,00
----	------------	-----------	------------	---	--------------	-----------	----------	----------	----------	--------	------

Valor empenhado a Oi Fixo S.A, pela aquisição ou serviços prestados.

40	02/01/2019	485/2014/	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

WhatsApp
Q
 Página 10 de 300



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
48	02/10/2019	037/2017/		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - 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	6.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	22.337,22	7.329,48	7.329,48	0,00	15.007,74	0,00
Valor empenhado a Telefônica Brasil S.A. pela aquisição de serviços prestados. Renovação de contrato de serviços de telefonia móvel. Valor empenhado para os meses de maio a dezembro de 2019, saldo remanescente será empenhado em 2020. Valor global do contrato R\$: 20804,57												
920	28/08/2019	037/2017/ 23		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - 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	23.390,02	23.390,02	5.000,00	34.241,52	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
24	02/10/2019	006/2018/		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA ME	7.754,00	1.411,16	1.411,16	5.342,84	0,00	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	6.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	SELFECORP OPERADORA TURISTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA	26.666,00	5.910,06	5.910,06	20.755,94	0,00	0,00
TOTAL							34.420,00	7.321,22	7.321,22	27.098,78	0,00	0,00

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
25	02/10/2019	006/2018/		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.036.001 - Passagens Aéreas	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	32.180,00	31.582,35	31.582,35	597,65	0,00	0,00
Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens aéreas para o Coren/MS. Valor reservado para os meses de janeiro a maio (parcial) de 2019. Valor estimado total do contrato R\$: 96.540,00												
TOTAL							34.420,00	7.321,22	7.321,22	27.098,78	0,00	0,00

Forma: 267

Revisão

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
393	24/04/2019	006/2019/	3	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Passagens Aéreas	VOAR TURISMO EIRELI	73.333,00	65.665,59	65.665,59	7.667,41	0,00	0,00
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	97.247,94	97.247,94	8.265,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos												
26	02/01/2019	226/2019/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	53.123,76	29.914,23	29.914,23	23.212,53	0,00	0,00
Contratação de empresa varejista de combustível. Saldo reservado para os meses de janeiro e novembro (parcial) de 2019. Valor estimado do contrato R\$ 59764,22.												
1017	24/09/2019	226/2019/	25	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	6.143,04	639,95	639,95	0,00	5.503,09	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	30.551,18	30.551,18	23.212,53	5.503,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos												
27	02/01/2019	226/2019/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	24.180,00	8.142,21	8.142,21	16.017,79	0,00	0,00
Contratação de empresa varejista de peças e manutenção de veículos. Saldo reservado para os meses de janeiro e novembro (parcial) de 2019. Valor estimado do contrato R\$27160,00.												
1018	24/09/2019	226/2019/	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	2.795,32	82,45	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\$ 29000,00.												
TOTAL							27.057,77	8.142,21	8.142,21	18.813,11	82,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança												
28	02/01/2019	57/8/2019/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Alarmes Alternativa Ltda/ME	1.529,22	1.529,22	1.529,22	0,00	0,00	0,00
Quanto termo aditivo de contrato com empresa especializada em serviços contínuos de monitoramento/sistema de alarme para atender a subseção da Dourados. Valor reservado para os meses de janeiro a novembro/2019. Valor global R\$1668,24.												

Relatório

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Página 12 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
209	20/02/2019	031/2018/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurância	VILMAR GOMES SANDIM - ME	2.930,04	2.352,17	2.352,17	333,70	244,17	0,00
<p>Valor empenhado a VILMAR GOMES SANDIM - ME, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>1234 04/12/2019 Desp/CP1 41 Global 6.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurância 139,02 0,00 0,00 139,02 0,00</p> <p>Valor empenhado para contratação de empresa especializada em vigilância e monitoramento para atender a subseção do Coren/MS em Dourados.</p> <p>Valor empenhado para os meses de dezembro de 2019, saldo remanescente será reservado no orçamento de 2020</p> <p>Valor global: R\$1688,24</p>												
TOTAL							4.598,28	3.881,39	3.881,39	333,70	383,19	0,00

<p>6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis</p>												
29	02/01/2019	409/2014/		Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Supersoft - Sistemas Ltda - Epp	10.120,00	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00
<p>Quarto termo aditivo de contrato da empresa especializada em informática para fornecimento mediante cessão ou uso/locação de software de recursos humanos.</p> <p>Valor reservado para os meses janeiro a novembro de 2019.</p> <p>Valor total do contrato: R\$ 11.040,00</p>												

31	02/04/2019	414/2014/		Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informatica Ltda	101.961,90	101.961,90	101.961,90	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Saldo reservado para os meses de janeiro a outubro de 2019.</p> <p>Valor total do contrato: R\$ 122.354,28</p>												
55	04/01/2019	/		Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informatica Ltda	10.230,00	10.230,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00

<p>Valor reservado para contratação de empresa especializada em fornecimento de hospedagem de sistemas SISCAF E SISCAFWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS.</p> <p>Valor reservado para o mês de janeiro de 2019.</p> <p>Valor total do contrato R\$ 61.380,00</p>												
558	26/06/2019	035/2018/ 18		Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	83.721,56	83.721,56	83.721,56	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.</p> <p>Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento mediante locação de software para sistemas do Coren/MS.</p> <p>Valor referente a implantação, instalação, parametrização, migração e treinamento, conforme Termo de Referência e seus anexos.</p> <p>Valor global: R\$ 1.357.911,13</p>												
559	26/06/2019	035/2018/		Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - 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

Adriano

Kimya



BRC CONSELHOS

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

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	095/2018/	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003	Locação de Bens Intangíveis	BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	9.900,88	0,00	0,00	9.900,88	0,00	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 estimado R\$: 9990,88 Item: 15												
TOTAL							238.163,77	206.033,46	206.033,46	8.900,88	22.229,43	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terciarizados	32	02/01/2019	003/2018/	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terciarizados	FACIL TENDTUDO LTDA	82.200,00	44.953,33	44.953,33	37.246,67	0,00	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.												
TOTAL							82.200,00	44.953,33	44.953,33	37.246,67	0,00	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros												
33	02/01/2019	/	/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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 realização 7ª Reunião Ordinária de Diretoria no dia 03/01/2019 em Porteira nº 580 de 21/12/2018.												
56	10/01/2019	/	/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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.

Adriano *R* *Alcides* *Lucas*

Página 14 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
57	10/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	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 3 1/2 (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram na manhã do dia 17 de janeiro de 2019, a ida será no dia 16 de janeiro de 2019, e o retorno do conselheiro retornará de Campo Grande-MS a Dourados-MS no dia 19 de janeiro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.												
61	10/01/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paiao 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.												
62	10/01/2019	Portaria 001	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	760,00	760,00	0,00	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.												
68	15/01/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
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 4 1/2 (quatro e meia) diárias.												
69	15/01/2019	/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	1.890,00	1.890,00	0,00	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 4 1/2 (quatro e meia) diárias.												
106	22/01/2019	PORT N.053	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.330,00	1.330,00	0,00	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 3 1/2 (três e meia) diárias.												
110	24/01/2019	PORT N.066	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paiao, 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 Paiao fará jus a 2 1/2 (duas e meia) diárias.												

(Assinatura)



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
111	24/01/2019	PORT N.067	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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</p>												
133	30/01/2019	PORT N.077 DE JAN/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CLEBERSON DOS SANTOS PALAO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palao, 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 Palao fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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 listatório n. 016/2018, para que o conselheiro supracitado realize a referidas atividades.</p>												
196	30/01/2019	PORT N.078 DE JAN/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												
150	08/02/2019	PORT N.086 DE/01/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CLEBERSON DOS SANTOS PALAO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palao, 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 iniciaram 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.</p>												
151	08/02/2019	PORT N.087 DE/01/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 iniciaram na manhã do dia 14 de fevereiro de 2019, e a ida será no dia 13 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HTJ4514.</p>												
155	13/02/2019	PORT N.088 DE/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário do Coren e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinários do Coren-MS, a serem julgados em 2ª Instância pelo Coren, 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.</p>												
161	13/02/2019	PORT N.090 DE/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação de audiência de conciliação, e reunião com os representantes do Asilo da Veinice 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 HSJ8776, nos dias 21 a 23 de fevereiro de 2019.</p>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 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.</p>												
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 HEIXEIRA	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												
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 DA SILVA	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da necessidade de realizações de atendimentos 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 HSJ68776.</p>												
270	14/03/2019	Port 131 de 14/03/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização do procedimento de entrega de notificação de atestamento 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 (contratado no 01/6/2018).</p>												
272	15/03/2019	PORT N.127 08/03/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												

Adriano
Sebastião
Henrique Duarte



BR CONSELHOS

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

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 PALAO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	--	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Cleberston dos Santos Palao, 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 2% (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 4% (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram na manhã do dia 20 de março de 2019, e se encerraram 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	14/03/19		Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO 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 Coren, nos dias 25 a 27 de março de 2019, em Natal-RN. O presidente fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	---	---	---	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do complemento de diária referente a participação da Reunião Ordinária de Plenário do Coren, 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 Coren se iniciaram na manhã do dia 25 de março de 2019, então houve a necessidade de permanecer na noite do dia 24 de março de 2019.

309	27/03/2019	PORT	N.148	25/03/19	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO 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 da reunião com os Entendidos 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 SESC/COMAT-SUL, nos dias 29 e 30 de março de 2019, em Ponta Porã-MS. O presidente fará jus a 2% (duas e meia) diárias e o seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSUB8776.

320	01/04/2019	PORT N.	155	01/04/19	Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------	-----	----------	---	---	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da realização 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 4% (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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 HSUB8776.

Palermo *P* *W* *MS*

Página 18 de 200



BR CONSELHOS

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

321	01/04/2019	PORT N. 124	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, 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 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 por meio de transporte aéreo.												
327	01/04/2019	PORT N. 133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00

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.												
329	02/04/2019	PORT N. 161	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude de participar de 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 1/2 (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 Cofen-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HT14514.												
335	04/04/2019	PORT N. 164	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paiao, em virtude de atividades no Departamento Financeiro nos dias 10 a 12 de abril de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 4/2 (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.												
385	10/04/2019	PORT N. 180	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	0,00	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 Infecções Eáticas do Estado do Mato Grosso do Sul, bem como as Atividades finalizadas do Cofen, Cofen-ABEN" e "Típico 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 1/2 (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades iniciaram 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 Cofen-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.												
368	11/04/2019	PORT N. 181	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.330,00	1.330,00	0,00	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 3/2 (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 Cofen-MS, Peugeot 307 Sedan, placa HT14514.												
369	11/04/2019	PORT N. 182	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00

Monteiro

SAF

[Handwritten Signature]

Fecha: 27/1
Kemp



BR CONSELHADOS

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

Valor empenhado a Cleberison dos Santos Palão, 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 iniciaram na manhã do dia 16 de abril de 2019, e se encerraram 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 HT34514.

386	22/04/2019	PORT N. 197	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	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) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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 HSUB776.

387	22/04/2019	PORT N. 198	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	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) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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.

389	26/04/2019	PORT N.209	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	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

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 1½ (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se encerraram 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 HSUB776.

400	26/04/2019	PORT N.210	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PALÃO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Valor empenhado a Cleberison dos Santos Palão, 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) diárias, tendo em vista que as atividades se encerraram 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 HSUB776.

410	30/04/2019	PORT N.220	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	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) diárias, tendo em vista que as atividades iniciaram 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 HSUB776.

420	02/05/2019	PORT N.223	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	0,00
-----	------------	------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude da participação 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 iniciaram 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.

Alvares

[Assinatura]



BR CONSELHOS

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

421	02/05/2019	PORT N.224 30/04/19/		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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 75ª Reunião Ordinária de Diretoria, e da 448ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 6 e 7 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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 empenhado.

560	27/05/2019	PORT N.299 27/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 30 de maio de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 1% (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	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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 1% (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	28/05/2019	PORT N.307 28/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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 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 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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 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 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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.

576	31/05/2019	PORT N.270 16/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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 22ª Assembleia de Presidentes do Sistema COFEN, nos dias 4 e 5 de junho de 2019, em Foz de Iguaçu-PR. O presidente fará jus a 3% (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------------------	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Plantão
[Assinatura]



BR CONSELHOS

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 participar da 447ª Reunião Ordinária de Plenário, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CEBERSON DOS SANTOS PALAIO	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
		N.333	Conselheiros								

Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palaio, em virtude da participar da 447ª Reunião Ordinária de Plenário, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
		N.326	Conselheiros								

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 1% (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
		N.326	Conselheiros								

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 1% (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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.

617	11/06/2019	PORT	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
		N.341	Conselheiros								

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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CEBERSON DOS SANTOS PALAIO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
		N.343	Conselheiros								

Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palaio, em virtude da participação da 138ª Reunião Extraordinária de Plenário no dia 26 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 3% (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades de Tesouraria no Setor Financeiro se iniciaram 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.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
		353	Conselheiros								

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 1% (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciaram na manhã do dia 26 de junho de 2019, e a ida será no dia 25 de junho de 2019.

Usuário: Suporte Backoffice

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
651	24/06/2019	PORT N.º 363	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
<p>Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, para acompanhar a abertura de imóvel para locação em Três Lagoas/MS, nos dias 25 e 26 de junho de 2019. A conselheira fará jus a 1/2 (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciaram na manhã do dia 26 de junho de 2019, e a ida será no dia 25 de junho de 2019.</p>												
657	26/06/2019	PORT N.º 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
<p>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 1/2 (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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.</p>												
664	28/06/2019	PORT N.º 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	570,00	760,00	0,00	0,00
<p>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 3/2 (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciaram na tarde do dia 02 de julho de 2019, e a ida será no dia 1º de julho de 2019.</p>												
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
<p>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 2/2 (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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.</p>												
682	02/07/2019	Port 382	01/07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CIEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cieberson dos Santos Paíão 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 2/2 (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades de Tesouraria no Setor Financeiro se iniciaram 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 Com da Caixa Econômica Federal no dia 05 de julho de 2019, no período da tarde, e o retorno será no dia 06 de julho de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
720	11/07/2019	PORT N.º 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
<p>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 3/2 (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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.</p>												
721	14/07/2019	PORT N.º 398	08/07/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CIEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cieberson dos Santos Paíão, 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 3/2 (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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.</p>												

Alberto
AP
SSS



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pre-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
746	17/07/2019	PORT.N. 407 16/07/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<p>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</p>												
746	17/07/2019	PORT.N. 408 16/07/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 Vitor, em Naviraí/MS, nos dias 22 e 23 de julho de 2019. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diárias</p>												
758	18/07/2019	PORT.N. 410 17/07/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												
758	18/07/2019	PORT.N. 412 18/07/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.050,00	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 Reunião Ordinária Plenária e do julgamento de 1 (um) processo ético disciplinar do Cofen-MS, a serem julgados em 2ª Instância pelo Cofen, no dia 23 de julho de 2019, em Brasília-DF. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião iniciou pela manhã e foi até 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	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.050,00	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 Aracaju-SE. O Conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, 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>												
768	24/07/2019	Port 403 15/07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CLEBERSON DOS SANTOS PALAO	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cleberston dos Santos Palao 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 Conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, 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	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00

Roberto
E
Carla
 Página 24 de 200



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte referente à participação no 1º Seminário Nacional de Fiscalização do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, no período de 6 a 09 de agosto de 2019, em Aracaju-SE.

O Conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, 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.

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

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 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.

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

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 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.

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

Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte para apoiar e participar da Capacitação em Urgências Obstétricas e LARCS SES/SOGMAT-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 de 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) diárias, 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) diárias, 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, 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) diárias, 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.

plata

[Handwritten signature]

279

[Handwritten signature]



BR CONSELHOS

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 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) diárias, 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 482 05/08/19/	Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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 (um e meia) diárias, 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 6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Cleberston dos Santos Paiao, 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 489 07/08/19/	Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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, 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.

854	14/08/2019	PORT N 480 12/08/19/	Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

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.

856	14/08/2019	PORT N 480 12/08/19/	Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS SILVA	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

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 a 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.

892	19/08/2019	PORT N 448 05/08/19/	Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	---------------------	----------	----------	----------	------	------	------

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.

895	21/08/2019	Port 500 21/08/2019	Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
896	23/08/2019	PORT 501		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 Cleberison dos Santos Paiao para participar da 138ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 27 de agosto, em Campo Grande-MS. O conselheiro Sr. Cleberison dos Santos Paiao fará jus a 1/2 (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. 504		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	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 5% (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		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cleberison dos Santos Paiao para participar da 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, a ser realizada no dia 02 de setembro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro Sr. Cleberison dos Santos Paiao fará jus a 1/2 (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>												
934	29/08/2019	Port 430		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO 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/MS, nos dias 06 e 07 de setembro de 2019. O Presidente Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte, fará jus a 2 1/2 (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciarão na manhã do dia 06 de setembro de 2019, e se encerrarão na tarde do dia 07 de setembro de 2019, onde a ida será no dia 06 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		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 1/2 (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		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIAO 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 Cofem, nos dias 10 e 11 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro - RJ. O presidente fará jus a 1/2 (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 11 de setembro de 2019, e a ida será no dia 10 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												

Adriano





BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
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 PALAO	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cleberston dos Santos Palão, para realizar o treinamento Sistema de Pagamento a Fornecedor e Auto Pagamento no dia 17 de setembro de 2019 e a participação da 450ª Reunião Ordinária de Plenário, nos dias 19 e 20 de setembro, e a participação do treinamento em Campo Grande-MS. O conselheiro Sr. Cleberston dos Santos Palão fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que o treinamento será na tarde do dia 17 de setembro, no dia 18 de setembro irá realizar atividades de ressurando 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.</p>												
<p>O conselheiro Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que na tarde no dia 18 de setembro irá realizar atividades de secretaria, e nos dias 19 e 20 de setembro participará da Reunião Ordinária de Plenário, onde a ida será no dia 18 de setembro de 2019, e o retorno no dia 21 de setembro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.</p>												
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 Navairal, no dia 17 de setembro de 2019, em Navairal-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 Navairal, no dia 24 de setembro de 2019, em Navairal-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) 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.</p>												

(Assinatura)

(Assinatura)

(Assinatura)

Página 28 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
1024	27/09/2019	PORT N. 565	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
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 1/2 (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.												
1025	27/09/2019	PORT N. 565	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
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 1/2 (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.												
1026	27/09/2019	PORT N. 566	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
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 1/2 (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.												
1028	27/09/2019	PORT N. 570	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da 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 0120/2019/10PJD/S 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 4/2 (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 561	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	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 2/2 (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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PALAIO	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palácio, em razão da participação da reunião de mediação sanitária, no dia 04 de outubro de 2019, em Ponta-Pora-MS. O conselheiro fará jus a 1/2 (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	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	1.330,00	0,00	0,00	0,00

Forma: 276
Kiny

Adauto
R
Stb



BR CONSELHOS

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

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 09 de outubro de 2019, e o retorno no dia 10 de outubro de 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CLBERSON DOS SANTOS PAJÃO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Clebson dos Santos Pajão para participação 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 de 2019, e o retorno no dia 08 de outubro de 2019, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.											

1096	10/10/2019	Port 550	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	2.090,00	1.710,00	1.710,00	380,00	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO	2.090,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Lucyana Conceicao 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00



BR CONSELHOS

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 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.</p>												
1123	18/10/2019	PORT N.º 608			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
<p>Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paião em razão da realização das atividades na Tesouraria e no Departamento Financeiro do Corêh-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 iniciará no 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.</p>												
1127	18/10/2019	Port 607			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 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.</p>												
1128	18/10/2019	Port 609			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 para participar da 140ª Reunião Extraordinária de Plenária no dia 29 de outubro de 2019 e realizar atividades de Secretaria na Sede do Corêh-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 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.</p>												
1129	22/10/2019	Port N 617			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte - old	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.º 622			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte - old	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da administração da Oficina de Capacitação de Inseção 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 de 24/10/2019.</p>												
1137	30/10/2019	Port N.º 622			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







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

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 6222/24/10/2019

1148	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 DA SILVA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------	---	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

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 Corren-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

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

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 Tres 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

1169	06/11/2019	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
------	------------	-------------	-----------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

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



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
1173	06/11/2019	PORT N.631		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO, 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 5% (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		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	GISMARE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMARE 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 5% (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	08/11/2019	PORT N.631		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	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 5% (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												
1177	06/11/2019	PORT N.631		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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 5% (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		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - 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 5% (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												
1238	19/11/2019	PORTARI A N. 678/19/		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00

278
Kuma

[Handwritten signatures]



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão da participação da 452ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, em Campo Grande-MS.
 O conselheiro fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião se iniciará na manhã do dia 21 de novembro de 2019, a sua vinda será no dia 20 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no final do dia 22 de novembro de 2019.
 CONFORME PORTARIA N. 676 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

1239	19/11/2019	PORTARI	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão da participação da 452ª Reunião Ordinária de Plenária nos dias 21 e 22 de novembro de 2019, em Campo Grande-MS.
 O conselheiro fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que a Reunião se iniciará na manhã do dia 21 de novembro de 2019, a sua vinda será no dia 20 de novembro de 2019, e o retorno ocorrerá no final do dia 22 de novembro de 2019.
 CONFORME PORTARIA N. 676 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019.

1260	26/11/2019	PORTARI	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--------------------------------------	-----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em razão da participação do 11º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, do 2º Congresso Nacional de Especialidades Técnicas (CONETENF) e do 7º Congresso Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem - CONATEN, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2019, em Belo Horizonte - MG.
 A conselheira fará jus a 5% (seis e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciará na manhã do dia 02 de dezembro de 2019, a sua ida será no dia 01 de dezembro de 2019, o término das atividades ocorrerá no dia 06 de dezembro e o retorno será no dia 07 de dezembro de 2019.
 CONFORME PORTARIA N. 688 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.
 Memorando, Nº 002/2019.

1262	26/11/2019	PORT.N.	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--------------------------------------	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em razão da ministração da Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), nos dias 29 e 30 de novembro de 2019, em Arai Moreira-MS.
 O conselheiro fará jus a 3% (três e meia) diárias, tendo em vista que a Oficina se iniciará na manhã do dia 29 de novembro de 2019, a sua ida será no dia 28 de novembro de 2019, o término do evento ocorrerá no dia 30 de novembro e o retorno será no dia 01 de dezembro de 2019.
 CONFORME PORTARIA N. 691 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

1271	28/11/2019	PORT.N.	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------	-----------	--------------------------------------	----------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão da realização da Inspeção, em loco no Hospital da Associação Beneficente de Angelica, em Angelica-MS.
 O conselheiro fará jus a 2% (meia) diária, tendo em vista que a inspeção será no dia 29 de novembro de 2019.
 CONFORME PORTARIA N. 692 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

1274	28/11/2019	Port. N.	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	NIVEA LORENA TORRES	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	-----------	--------------------------------------	---------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Deletos

(3)

[Signature]



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em razão da participação do Lançamento da edição especial da revista Ciências e Saúde Coletiva "Sistemas de Saúde e Trabalho: desafios da Enfermagem", no Rio de Janeiro-RJ.
 A conselheira fará jus a 1½ (uma e meia) diária, tendo em vista que a ida será no dia 03 de dezembro de 2019 e considerando que o evento encerrará no final da tarde, o retorno ocorrerá no dia 04 de dezembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 697 DE 27 DE NOVENBRO DE 2019

1279	29/11/2019	PORTARIA N. 699/2019/AIN	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte - dia	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria em Dourados-MS, no dia 04 de dezembro de 2019. O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a reunião terá início na manhã do dia 04 de dezembro, a ida será no dia 03 de dezembro de 2019 e o retorno ocorrerá no dia 05 de dezembro de 2019.												
CONFORME PORTARIA N. 699 DE 29 DE NOVENBRO DE 2019												
1281	03/12/2019	Port. N.704/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão da participação da Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de dezembro de 2019, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS.
 O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, considerando que a reunião se iniciará na tarde do dia 04 de dezembro de 2019, a ida será na manhã do dia 04 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 05 de dezembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 704 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019.

1282	03/12/2019	Port. N.703/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão da participação da Reunião Ordinária de Diretoria, no dia 04 de dezembro de 2019, na sede do Coren-MS em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, considerando que a reunião se iniciará na tarde do dia 04 de dezembro de 2019, a ida será na manhã do dia 04 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 05 de dezembro de 2019.												
CONFORME PORTARIA N. 703 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019												
1285	05/12/2019	Port. N.708/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em razão da realização do treinamento para nova Comissões de Instrução dos Processos Ético-disciplinares, na Subseção de Três Lagoas/MS.
 O conselheiro fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que o treinamento se iniciará no dia 06 de dezembro de 2019, a ida será no dia 05 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 07 de dezembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 708 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019

1311	09/12/2019	Port. N. 715/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.330,00	950,00	950,00	380,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	---	----------------------------	----------	--------	--------	--------	------	------	------

Montes



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

Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão da participação da Reunião Plenária, no dia 11 e 12 de dezembro de 2019, na sede do Coren/MS em Campo Grande/MS. O conselho fará jus a 3/2 (três e meia) diárias, considerando que a reunião se iniciará na manhã do dia 11 de dezembro de 2019, a ida será no dia 10 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 13 de dezembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 716 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

1312	09/12/2019	Port. N.º 716/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em razão da participação da Reunião Plenária, no dia 11 e 12 de dezembro de 2019, na sede do Coren/MS em Campo Grande/MS. O conselho fará jus a 2 1/2 (duas e meia) diárias, considerando que a reunião se iniciará na manhã do dia 11 de dezembro de 2019, a ida será no dia 11 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 13 de dezembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 716 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

1337	16/12/2019	Memorand. o N.º 078/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	RODRIGO GUILARBAES DOS SANTOS ALMEIDA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	------	------	--------	------	------	------

Valor empenhado a RODRIGO GUILARBAES DOS SANTOS ALMEIDA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 26, 27 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 078/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1339	16/12/2019	Memorand. o N.º 078/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	------	------	--------	------	------	------

Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 18, 19, 20, 21, 22, 27 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 078/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1340	16/12/2019	Memorand. o N.º 078/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CAROLINA LOPES DE MORAIS SILVA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	--	--------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------

Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 19, 20, 25, 26, 27, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 078/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1342	16/12/2019	Memorand. o N.º 078/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------------	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------

Valor empenhado a LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 14 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 078/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1347	16/12/2019	Port. N.º 723/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.333,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------

Adriano *P* *Adriano* *AS*



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
<p>Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão da participação da 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 20 de dezembro de 2019, e realizar atividades de Tesouraria no Setor Financeiro, assim como, fechamento de contas correntes do Coren-MS no Banco do Brasil nos dias 18 e 19 de dezembro de 2019, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 3% (três e meia) diárias, considerando que a reunião se iniciará no dia 18 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 21 de dezembro de 2019.</p>												
CONFORME PORTARIA N. 723 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.												
1348	16/12/2019	PORT N. 723/2019/	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
<p>Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão da participação da 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 20 de dezembro de 2019, e realizar atividades de Tesouraria no Setor Financeiro, assim como participar de reuniões com os funcionários dos setores do Coren/MS Área Fim sobre o Sistema BR Conselho nos dias 18 e 19 de dezembro de 2019, em Campo Grande-MS. O conselheiro fará jus a 3% (três e meia) diárias, considerando que a reunião se iniciará no dia 20 de dezembro de 2019, a ida será no dia 18 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 21 de dezembro de 2019.</p>												
CONFORME PORTARIA N. 723 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2019.												
1351	17/12/2019	Port N. 731/2019/	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, em razão da participação da 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, no dia 20 de dezembro de 2019, e realizar atividades de Secretaria na Sede do Coren-MS no dia 19 de dezembro de 2019, em Campo Grande/MS. O conselheiro fará jus a 2% (três e meia) diárias, considerando que a reunião se iniciará no dia 20 de dezembro de 2019, a ida será no dia 19 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 21 de dezembro de 2019.</p>												
CONFORME PORTARIA N. 731 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019.												
1367	20/12/2019	Port. N.735/2019/	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, em razão do encerramento de contas bancárias ativas do Coren-MS no Banco do Brasil. O conselheiro fará jus a 1½ (uma e meia) diária, considerando que as atividades se iniciaram na manhã do dia 27 de dezembro de 2019, a ida será no mesmo dia, e o retorno no dia 28 de dezembro de 2019.</p>												
CONFORME PORTARIA N. 735 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019.												
1370	26/12/2019	Port. N.736/2019/	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, em razão da realização da assessoria às Comissões de Instrução de Processo ético na Subseção de Três Lagoas/MS. O conselheiro fará jus a 2% (duas e meia) diárias, considerando que as atividades se iniciaram na tarde do dia 26 de dezembro de 2019, o retorno será no dia 28 de dezembro de 2019.</p>												
CONFORME PORTARIA N. 736 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.												
1372	26/12/2019	Port. N.736/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA		950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Adriano

[Assinatura]



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em razão da realização do apoio no atendimento aos profissionais de Enfermagem na Subseção do Coren-MS em Três Lagoas/MS. A conselheira fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que as atividades se iniciarão na tarde do dia 26 de dezembro de 2019, o retorno será no dia 28 de dezembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 736 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

TOTAL 153.453,00 142.530,00 142.530,00 10.923,00 0,00 0,00

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 1/2 diárias para prestar orientações às comissões de instrução em Processos Ético-Disciplinares no dia 03/01/2019 em Dourados - MS. Portaria nº 580 de 27/12/2018.										

58	10/01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	775,00	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	--	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Michele Isis Silva Miyoshi Felicio, 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 Felicio fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem.

60	10/01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Patrick Alfr Ferrin Batista	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Patrick Alfr Ferrin 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) diárias.										

67	14/01/2019	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, 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 1/5 diárias. Portaria 024 de 15/01/2019.

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

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.

100	18/01/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIEL AGUIAR NUNES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Andriell 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. Portaria 07/01/19/.

Andriell Aguiar Nunes
Eunice Pereira dos Santos
Patrick Alfr Ferrin Batista
Douglas da Costa Cardoso
Elaine Ernesto
Andriell Aguiar Nunes



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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
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.												
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 Aif Fetrini Batista	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Patrick Aif Fetrini Batista, em virtude da participação do "Seminário Sobre o Sotimento 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.												
132	30/01/2019	PORT N.077 DE	JAN/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ideimara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ideimara 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. Ideimara 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.												
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
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 será por meio de veículo oficial.												
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
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 será por meio de veículo oficial.												
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
Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, em virtude da realização de atendimento aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos 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 será por meio de veículo oficial.												
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
Valor empenhado a CINTHIA TANIGUCHI MONOMI, em virtude da realização de atendimento aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos 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 será por meio de veículo oficial.												
145	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	0,00	1.015,00	0,00
Valor empenhado a Vidalvina Pereira Loureiro, em virtude da realização de atendimentos aos profissionais de Enfermagem, com os mesmos serviços prestados na recepção da Sede do Coren-MS, nos dias 16 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, caminhoneiro Nissan Frontier 4x4, placa HSUB79.												

Adriano



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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	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	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	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.088 06/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ceiso Siqueira Filho	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Ceiso Siqueira Filho, em virtude da participação da Reunião Ordinária de Plenário do Coren, e do julgamento de 3 (três) processos ético-disciplinares do Coren-MS, a serem julgados em 2ª instância pelo Coren, 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	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 iniciaram 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.084 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	750,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em virtude de realização de fiscalizações nas Instituições de Saúde de Jatoh-MS e Fatima 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 Fatima 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.</p>												
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	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<p>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, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU68776.</p>												

[Handwritten signatures and marks]

Página 40 de 200



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
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	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude da necessidade de fiscalização nas Unidades Básicas 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, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU68776.</p>												
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	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Tatiana Maria de Souza Godoy, em virtude da necessidade de realizações de atendimentos 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, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU68776.</p>												
274	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	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 letatário n. 016/2018.</p>												
277	15/03/2019	Port 132 14/03/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 2% (duas e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
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	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 2% (duas e meia) diárias e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
279	15/03/2019	Port 132 14/03/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibele Takayama Lima	725,00	725,00	0,00	725,00	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 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 2% (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	Ideimara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Ideimara 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 1% (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	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

282
Kemp

Usuário: Suporte Backoffice
Página 41 de 200



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a Jefferson Estevan Francisco, em virtude da realização de averiguação de 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.

296	27/03/2019	PORT N.152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	ANDRIEL AGUIAR NUNES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Andrei 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 encerraram 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.												

316	29/03/2019	PORT N.152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	WALDEIR ROLON SANCHES	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.												

317	29/03/2019	PORT N.152	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALEX SOUZA DE OLIVEIRA, em virtude da realização de fiscalizações nas instituições de Saúde de 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.												

319	07/04/2019	PORT N.154	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Cibele Takayama Lima	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	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 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.												

322	07/04/2019	PORT N.133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Idelmara Ribeiro Macedo	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Idelmara Ribeiro Macedo, em virtude da participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema Coren/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 iniciaram 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.												
323	07/04/2019	PORT N.133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Celso Siqueira Filho	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, em virtude da participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema Coren/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 iniciaram 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	07/04/2019	PORT N.133	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Ismael Pereira dos Santos	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ismael Pereira dos Santos, em virtude da participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema Coren/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 iniciaram 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.												

Ismael Pereira dos Santos

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]



BA CONSELHOS

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

Valor empenhado a Ismael Perrella Dos Santos, em virtude da participação do 10º Seminário Administrativo do Sistema Cofeni/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 9 e 10 de abril de 2019, na Serra Gaúcha-RS. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - 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 Cofeni/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 9 e 10 de abril de 2019, na Serra Gaúcha-RS. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - 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 Cofeni/Conselhos Regionais de Enfermagem, nos dias 9 e 10 de abril de 2019, na Serra Gaúcha-RS. O empregado público fará jus a 3 (três) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - 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 1% (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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ELAINE ERNESTO		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	--	----------------	--	--------	------	------	--------	------	------

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 1% (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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - 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 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibele Takayama Lima		435,00	435,00	435,00	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 9 e 10 de abril de 2019, em Nioaque-MS e Dois Irmãos do Buriti-MS. A empregada pública fará jus a 1% (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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - 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 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. Art. O empregado público fará jus a 1% (uma e meia) diária e seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.

283
Kemp



BR CONSELHOS

Impresso em: 20/03/2020 15:37

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

372	17/04/2019	PORT N. 192	16/04/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	JEFFERSON ESTEVAN FRANDISCO	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 iniciaram 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	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	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 iniciaram 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	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Ideilmara Ribeiro Macedo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	-----------	------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Ideilmara 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 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	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 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	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 Murinho-MS e Caracol-MS, nos dias 2 e 3 de maio de 2019. O empregado público fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciaram 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	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	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 de Porto Murinho-MS e Caracol-MS, nos dias 2 e 3 de maio de 2019. O empregado público fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciaram 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	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	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 Murinho-MS e Caracol-MS. A empregada pública fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciaram 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.

Murinho
20/03/2020
875
 Página 44 de 200



BR CONSELHOS

Feita: 28/3
Lima

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

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	1.120,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a FABIANA SILVA DE SENNA, em virtude da participação do curso Relatório Integrado para Conselhos de Fiscalização, nos dias 3 e 4 de maio de 2019, em São Paulo-SP. A empregada pública fará jus a 3% (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	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 Vinhedo-MS. A empregada pública fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se encerrarão no final do dia 9 de maio de 2019, e o período 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	1.050,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Andreieli Aguiar Nunes, em virtude da realização fiscalizações nas Instituições de Saúde de Angélica-MS e Vinhedo-MS, nos dias 6 a 9 de maio de 2019. A empregada pública fará jus a 3% (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	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 Vinhedo-MS, nos dias 6 a 9 de maio de 2019. A empregada pública fará jus a 3% (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	Ideimara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Ideimara 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) diárias, 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.

541	21/05/2019	PORT N.269 16/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ideimara Ribeiro Macedo	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Ideimara 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 2% (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	750,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Usuário: Suporte Backoffice



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

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 2% (duas e meia) diária. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, Caminhonele Nissan Frontier 4x4, placa HSUB8776, 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 Airtoneli 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 2% (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 2% (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 a 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 1/2 (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciaram 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 a 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 1/2 (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciaram 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 a 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 1/2 (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciaram na manhã do dia 26 de junho de 2019, e a ida será no dia 25 de junho de 2019.

656	26/06/2019	PORT N. 369	24/06/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ideilmara Ribeiro Macedo	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Ideilmara 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 1/2 (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades se iniciaram na manhã do dia 28 de junho de 2019, e a ida será no dia 27 de junho de 2019.

655	28/06/2019	PORT N. 371	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
-----	------------	-------------	-----------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
666	28/06/2019	PORT N. 377	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.050,00	1.050,00	0,00	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 iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibele Takayama Lima	1.015,00	435,00	580,00	0,00	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 iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SIMONE NERY DORNELES DA SILVA	750,00	750,00	0,00	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 iniciaram na tarde do dia 03 de julho de 2019, e a ida será no dia 02 de julho de 2019.												
750	17/07/2019	PORT N. 405	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Andreli 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 Navitai/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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.050,00	1.050,00	0,00	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.												
753	18/07/2019	PORT N. 405	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	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cibele Takayama Lima	1.015,00	1.015,00	0,00	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.												

Platão

[Handwritten signature]



BR CONSELHOS

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

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 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 2% (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 Aracaju-SE.
 O empregado público fará jus a 2% (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 Aracaju-SE.
 O empregado público fará jus a 2% (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 Aracaju-SE.
 O empregado público fará jus a 2% (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 Aracaju-SE.
 O empregado público fará jus a 2% (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.

767	24/07/2019	Port 400	09/07/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LILIAN CRISTINA RODRIGUES MÓDULO CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Lilian Cristina Rodrigues Módulo 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 2% (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 438	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
-----	------------	----------	------------	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------








BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
779	26/07/2019	Port 435 26/07/2019	Ordinário	Pessoal Civil	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	LINIANI CRISTINA RODRIGUES MODOLO CARVALHO	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Alessandra Vieira Machado referente a realização de fiscalizações nos municípios da microrregião de Naviraí - MS (Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí e Japorá) nos dias 29 de julho a 02 de agosto de 2019. A empregada pública fará jus a 4% (quatro e meia) diárias, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
780	26/07/2019		Ordinário	Pessoal Civil	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	ANDRIELI AGUIAR NUNES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes referente a realização de fiscalizações nos municípios da microrregião de Naviraí - MS (Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí e Japorá) nos dias 29 de julho a 02 de agosto de 2019. A empregada pública fará jus a 4% (quatro e meia) diárias, cujas atividades deverão estar consignadas no relatório de viagem individual.</p>												
792	29/07/2019	PORT N. 437 29/07/19/	Ordinário	Pessoal Civil	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	JOAO PAULO FERREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a JOAO 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 1% (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciaram na manhã do dia 30 de julho de 2019, e a ida será no dia 29 de julho de 2019.</p>												
793	29/07/2019	PORT N. 437 29/07/19/	Ordinário	Pessoal Civil	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Francisco de Souza Rosa	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Francisco de Souza Rosa, referente às instalações de móveis e conferências da sala da subseção de Três Lagoas/MS, nos dias 29 e 30 de julho de 2019. O empregado público fará jus a 1% (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciaram na manhã do dia 30 de julho de 2019, e a ida será no dia 29 de julho de 2019.</p>												
807	08/08/2019	PORT N. 452 05/08/19/	Ordinário	Pessoal Civil	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Francisco de Souza Rosa	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 1% (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.</p>												
813	08/08/2019	PORT N. 444 31/07/19/	Ordinário	Pessoal Civil	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Ideimara Ribeiro Macedo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Ideimara Ribeiro Macedo, em virtude da participação do Seminário de Divisão Ativa dos Conselhos Profissionais, no dia 12 de agosto de 2019, em Brasília-DF. A empregada pública fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	Pessoal Civil	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	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 3% (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>												



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

848	16/08/2019		PORT N. 474		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 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 empenhado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciaram na manhã do dia 15 de agosto de 2019, e a ida será no dia 14 de agosto de 2019.												

849	13/08/2019		PORT N. 474		Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SEUZE DAS COUVES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Junior, 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 empenhado público fará jus a 1½ (uma e meia) diária, pois as atividades se iniciaram na manhã do dia 15 de agosto de 2019, e a ida será no dia 14 de agosto de 2019.												

853	13/08/2019		PORT N. 482		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
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 empenhada pública fará jus a 3½ (três e meia) diárias.												

857	15/08/2019		PORT N. 480		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
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 a 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.												

858	15/08/2019		PORT N. 480		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
Valor empenhado a Cibele Takayama Lima em razão da realização de encaminhamentos aos profissionais de Enfermagem na Subseção do Coren-MS em Três Lagoas, no período de 19 a 23 de agosto de 2019. A empenhada pública fará jus a 5½ (cinco e meia) diárias, considerando que a 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.												

870	16/08/2019		Port 491		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
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.												

872	16/08/2019		PORT N. 495		Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SEUZE DAS COUVES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Osvaldo Sanches Junior referente a 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.												

873	16/08/2019		PORT N. 495		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
-----	------------	--	----------------	--	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Adriano
[Assinatura]
 Pagina 99 de 200



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

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.

897	23/08/2019	Port 502	22/08/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	KARILLA MARQUES TEIXEIRA MEDEIROS	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Karilla Marques Teixeira Medeiros para realizar atendimento aos profissionais da Subseção de Três Lagoas/MS no período de 26 a 30 de agosto de 2019. A empregada pública Sra. Karilla Marques Teixeira Medeiros, fará jus a 5% (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.

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

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.

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

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) diárias, 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.

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

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.

926	02/09/2019	Port 516	02/09/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SEUZÉ DAS COUVES	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	------------	-----------	--	------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Osvaldo Sanches Junior 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.

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

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.

Fecha: 28/7
Kemp

Platão JTB
R



BR CONSELHOS

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

962	14/09/2019	Port 525	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	WALDEIR ROEON SANCHES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	17/09/2019		Pessoal Civil								

Valor empenhado a WALDEIR ROEON SANCHES para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Borlito/MS, no dia 12 de setembro de 2019. O empregado fará jus a 1% (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.

970	13/09/2019	Port 526	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
	17/09/2019		Pessoal Civil								

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 1% (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.

972	16/09/2019	Port 529	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Celso Siqueira Filho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	16/09/2019		Pessoal Civil								

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 1% (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.

973	17/09/2019	Port 530	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	16/09/2019		Pessoal Civil								

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 empregada pública fará jus a 1% (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.

974	17/09/2019	Port 530	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	GATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	16/09/2019		Pessoal Civil								

Valor empenhado a Gátia 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 empregada pública fará jus a 1% (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.

975	17/09/2019	Port 530	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	ANDRIELI AGUIAR NUNES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	16/09/2019		Pessoal Civil								

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 1% (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	16/09/2019	Port 537	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	18/09/2019		Pessoal Civil								

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 18 de setembro de 2019, em Naviraí-MS.

O empregado público fará jus a 1% (uma e meia) diárias, tendo em vista que as reuniões serão pausadas 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.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



BR CONSELHOS

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

977	19/09/2019	Port 537 18/09/2019	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas Fernandes Borges	450,00	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 1/2 (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	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas Fernandes Borges	450,00	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 1/2 (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	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, em razão da participação da 130ª 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 1/2 (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram na manhã do dia 30 de setembro de 2019 e a intercorrência no dia 29 de setembro de 2019.

1029	27/09/2019	PORT N.551 20/09/19 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Aparecida Vieira Machado, em razão da fiscalização realizado in loco no dia 18 de setembro de 2019 nas unidades básicas de saúde (05 UBS), considerando os dispositivos da Resolução Cofen nº 471/2015, Art. 7º, a empregada pública fará jus a 1/2 (meia) diária, considerando que o local da realização da atividade foi superior a 100 KVM de distância do município de origem (Dourados).

1030	27/09/2019	PORT N 551 20/09/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------------	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Andrieli Aguiar Nunes, em razão da fiscalização realizado in loco no dia 18 de setembro de 2019 nas unidades básicas de saúde (05 UBS), sendo duas unidades rurais (Distrito de Caarapó e Distrito de Bocaia) e também no Hospital de Laguna Carapá-MS. Assim, ante ao exposto e considerando os dispositivos da Resolução Cofen nº 471/2015, Art. 7º, a empregada pública fará jus a 1/2 (meia) diária, considerando que o local da realização da atividade foi superior a 100 KVM de distância do município de origem (Dourados).

1031	30/09/2019	PORT N. 563 26/09/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	SEU ZÉ DAS COUVES	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------------	-----------	---	----------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------



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

Valor empenhado a Osvaldo Sanches Junior, em razão da preparação da rede e criar o ramal hot-line para atender ao monitoramento de alarme do prédio da subseção de Douros, 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.

1046	02/10/2019	Port 582	01/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	-----------	--------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Douglas da Costa Cardoso, em razão do atendimento e notificação do Ministério Público nº 0120/2019/071097, JBOB em Douros-MS, e a reunião com o Promotor de Justiça da 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.

1046	02/10/2019	Port 582	01/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	WALDEIR ROLON SANCHES	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	-----------	--------------------------------------	-----------------------	----------	----------	----------	------	------	------

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 empregado 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.

1047	02/10/2019	Port 582	01/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	LINIANI CRISTINA RODRIGUES NOBOLLO CARVALHO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	-----------	--------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues Nobollo 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 empregado 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.

1048	02/10/2019	Port 582	01/10/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Cibebe Takayama Lima	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	-----------	--------------------------------------	----------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Cibebe 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	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 de Cassilândia - MS, nos dias 09 e 10 de outubro de 2019. A empregada pública Dra. Catia Lopes da Silva Barbosa, fará jus 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	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------	------------	-----------	--------------------------------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

[Handwritten signatures and initials]



BR CONSELHOS

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

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, Vinhedo/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		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		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. 503	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
------	------------	--------------	----------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Liniani Cristina Rodrigues MODOLO 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. 505	14/10/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Lucimar Medeiros Duarte Mustafa	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	----------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Lucimar Medeiros Duarte Mustafa, em razão da participação do treinamento do novo sistema BRG 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
------	------------	-------------	----------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Idelmara
Kenyah



BR CONSELHOS

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

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 iniciaram 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.

1113	16/10/2019	605	14/10/19/	PORT N. 605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	-------------	-----------	--	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Cátia 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 iniciaram 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.

1114	16/10/2019	605	14/10/19/	PORT N. 605	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	-------------	-----------	--	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Andreili 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 iniciaram 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.

1119	17/10/2019	599	9/10/19/	PORT N. 599	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	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 Intendência e ao Hospital Beneditino Rita Antônio Maciel Godoy do município de Caracol-MS. O empregado público fará jus a 1½ (uma e meia) diárias, 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	611	16/10/2019	PORT 611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	------------	----------	-----------	--	----------	----------	----------	------	------	------

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	611	16/10/2019	PORT 611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	------------	----------	-----------	--	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Andreili 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	611	16/10/2019	PORT 611	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----	------------	----------	-----------	--	----------	----------	----------	------	------	------

KARLLA MARQUES TEIXEIRA MEDEIROS



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
1128	18/10/2019	Port N.628	01/11/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CATIA LOPES DA SILVA BARBOSA	1.650,00	300,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 do 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.</p>												
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
<p>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) diárias, 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</p>												
1134	25/10/2019	Port N.620	22/10/19	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
<p>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) diárias, 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</p>												
1151	01/11/2019	Port N.628	01/11/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELLI AGUIAR NUNES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Andrielli 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 N° 628 01/11/2019</p>												
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
<p>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 N° 628 01/11/2019</p>												
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

Adriano Costa

[Assinatura]



RR CONSELHOS

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 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 N.º 628 01/11/2019

1154	01/11/2019	Port N.º 628 31/10/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Igelmaria Ribeiro Macedo	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	--------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Igelmaria 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.º 628 31/10/19

1155	01/11/2019	Port N.º 626 31/10/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cinthia Taniguchi Monorni	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Cinthia Taniguchi Monorni, 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.º 626 31/10/19

1159	01/11/2019	Port N.º 619 22/10/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Geiso Siqueira Filho	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Geiso 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 iniciaram 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.º 619 22/10/19

1180	06/11/2019	PORT N.º 631 4/11/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.760,00	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.º 631 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

1181	06/11/2019	PORT N.º 631 4/11/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALEX SOUZA DE OLIVEIRA	1.760,00	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.º 631 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

1182	06/11/2019	PORT N.º 631 04/11/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

[Handwritten signatures and initials]



BR CONSELHOS

Kenya

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

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 5/2 (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		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
<p>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 5/2 (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</p>												
1184	06/11/2019	PORT N. 631		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
<p>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 5/2 (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</p>												

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 5/2 (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		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
<p>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 5/2 (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</p>												
1186	06/11/2019	PORT N. 631		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
<p>Valor empenhado a Oswaldo 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 5/2 (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</p>												

Valor empenhado a Sandra Rebeca Mayumi Ogúnhara, 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 5/2 (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		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Ogúnhara	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Sandra Rebeca Mayumi Ogúnhara, 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 5/2 (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</p>												

Idelmara Ribeiro Macedo
 Kenya
 Sandra Rebeca Mayumi Ogúnhara



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1188	06/11/2019	PORT N. 631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Ismael Pereira Dos Santos	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p> <p>O empenhado 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.</p> <p>Conforme PORTARIA N. 631 DE 04 DE NOVENBRO DE 2019</p>												
1189	06/11/2019	PORT N. 631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Michèle Isis Silva Miyoshi Felião	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Michèle Isis Silva Miyoshi Felião, 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.</p> <p>A empenhada 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.</p> <p>Conforme PORTARIA N. 631 DE 04 DE NOVENBRO DE 2019</p>												
1190	06/11/2019	PORT N. 631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p> <p>A empenhada 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.</p> <p>Conforme PORTARIA N. 631 DE 04 DE NOVENBRO DE 2019</p>												
1191	06/11/2019	PORT N. 631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Adonai Corrêa Aranda	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p> <p>O empenhado 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.</p> <p>Conforme PORTARIA N. 631 DE 04 DE NOVENBRO DE 2019</p>												
1192	06/11/2019	PORT N. 631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Cassia Modena de Souza	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p> <p>A empenhada 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.</p> <p>Conforme PORTARIA N. 631 DE 04 DE NOVENBRO DE 2019</p>												
1193	06/11/2019	PORT N. 631	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Financieiro de Souza Rosa	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00

Michèle



SS

Lucimar



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1235	18/11/2019	Port. Nº 652/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRIELI AGUIAR NUNES	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 de Iguaçu-PR.</p> <p>O empregado público fará jus a 5% (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 13 de novembro de 2019.</p> <p>CONFORME PORTARIA N. 631 DE 04 DE NOVENBRO DE 2019.</p>												
1236	18/11/2019	Port. Nº 652/2019/	Ordinário	6.2.2.1.101.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALESSANDRA APARECIDA VIEIRA MACHADO	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 3 1/2 (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.</p>												
1251	25/11/2019	PORTARI A N. 684/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DOUGLAS DA COSTA CARDOSO	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a DOUGLAS DA COSTA CARDOSO, em razão da realização da reunião para negociação e tentativa de formalização do TAC/acordo extrajudicial, nos dias 26 e 27 de novembro de 2019, na Subseção de Dourados -MS.</p> <p>O empregado público fará jus a 2 1/2 (duas e meia) diárias, tendo em vista que a reunião iniciará pela manhã do dia 26 de novembro de 2019, a ida será no dia 25 de novembro e o retorno ocorrerá no dia 27 de novembro de 2019.</p> <p>CONFORME PORTARIA N. 684 DE 22 DE NOVENBRO DE 2019.</p>												
1268	27/11/2019	Port. Nº 694/2019/	Ordinário	6.2.2.1.101.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas Fernandes Borges	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Douglas Fernandes Borges, em razão da Participação do 1º Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias e II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2019, em Brasília/DF.</p> <p>O Empregado Público fará jus a 5% (cinco e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 02 de dezembro de 2019, a sua ida será no dia 01 de dezembro de 2019 e o retorno será no dia 06 de dezembro de 2019.</p> <p>CONFORME PORTARIA N. 694 DE 26 DE NOVENBRO DE 2019.</p>												
1269	27/11/2019	Port. Nº 694/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguinara	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Sandra Rebeca Mayumi Oguinara, em razão da Participação do 1º Fórum Nacional de Controladorias e Contadorias e II Encontro Financeiro do Sistema Cofen/Conselhos Regionais, nos dias 02 a 06 de dezembro de 2019, em Brasília/DF.</p> <p>A Empregada Pública fará jus a 5% (cinco e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciarão na manhã do dia 02 de dezembro de 2019, a sua ida será no dia 01 de dezembro de 2019 e o retorno será no dia 06 de dezembro de 2019.</p> <p>CONFORME PORTARIA N. 694 DE 26 DE NOVENBRO DE 2019.</p>												
1270	27/11/2019	Port. Nº 695/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA SILVA DE SENNA	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>CONFORME PORTARIA N. 694 DE 26 DE NOVENBRO DE 2019.</p>												




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

Valor empenhado a FABIANA SILVA DE SENNA, em razão da Participação do 1º Fórum Nacional de Controladoras e Controladores do Sistema Coem/Conselhos Regionais nos dias 02 a 04 de dezembro de 2019, em Brasília/DF.
 O Empregado Público fará jus a 2% (duas e meia) diárias, tendo em vista que a sua ida será no dia 02 de dezembro de 2019 e o retorno será no dia 04 de dezembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 692 DE 26 DE NOVENBRO DE 2019.

1272	26/11/2019	Port. N. 692/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	ANDRIELI AGUIAR NUNES	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	------------------------------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a ANDRIELI AGUIAR NUNES, em razão da realização da inspeção em loco no Hospital da Associação Beneficente de Angélica, em Angélica-MS.
 A empregada pública fará jus a 1/2 (meia) diária, tendo em vista que a inspeção será no dia 29 de novembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 692 DE 26 DE NOVENBRO DE 2019.

1288	05/12/2019	Port. N. 708/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	Celso Siqueira Filho	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	------------------------------------	----------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Celso Siqueira Filho, em razão da realização do treinamento para nova Comissões de Instrução dos Processos Ético-disciplinares, na Subseção de Três Lagoas/MS.
 O empregado público fará jus a 2% (duas e meia) diárias, considerando que o treinamento se iniciará no dia 06 de dezembro de 2019, a ida será no dia 05 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 07 de dezembro de 2019.
 CONFORME PORTARIA N. 708 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.

1373	26/12/2019	Port. N. 736/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.014.001 - Diárias	JOÃO PAULO FERREIRA	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	------------------------------------	---------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a JOÃO PAULO FERREIRA, em razão da realização de reparos de infraestrutura de rede e manutenção nas instalações de computadores na Subseção de Três Lagoas/MS.
 O empregado público fará jus a 2% (duas e meia) diárias, considerando que as atividades se iniciarão na tarde do dia 26 de dezembro de 2019, o retorno será no dia 28 de dezembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 736 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.

TOTAL						144.800,00	142.005,00	142.005,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

36	02/01/2019	009/2019/	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul	2.172,36	1.969,60	1.966,60	1.427,6	0,00	0,00	0,00
----	------------	-----------	------------	--	---	----------	----------	----------	---------	------	------	------

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

37	02/01/2019	426/2014/	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	49.952,52	49.952,52	48.480,54	0,00	0,00	1.471,98	
----	------------	-----------	------------	--	---	-----------	-----------	-----------	------	------	----------	--

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

plm
Q
SS
 Página 62 de 200



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
98	17/01/2019	082/2017/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	COMERCIAL MISSOES LTDA	909,50	599,70	599,70	369,80	0,00	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	456,72	0,00	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	5.060,00	3.117,51	2.164,93	1.828,49	0,00	976,58
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	191,20	191,20	117,60	191,20	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	1.442,86	423,33	557,04	0,00	1.019,83
Valor empenhado a Elektro Redes S.A, pela aquisição ou serviços prestados.												
1369	20/12/2019	/		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.	3.258,40	3.258,40	0,00	0,00	0,00	3.258,40
Empenho complementar à Empresa Energética de Mato Grosso do Sul - Energisa, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL							70.232,78	66.569,17	59.842,58	3.472,41	191,20	6.726,59

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	3.446,76	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.												
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	2.939,56	2.939,56	1.168,96	509,28	0,00



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

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.

TOTAL							8.064,55	6.386,31	6.386,31	1.168,96	509,28	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------

6.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem

42	02/01/2019	150/2015/	Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	33.234,30	31.674,66	31.674,66	1.539,64	0,00	0,00	0,00
Contratação de empresa de guarda de documentos do Cofen/MS. Valor reservado para os meses de Janeiro a Setembro de 2019. Valor total do contrato: R\$ 44312,40.												
891	19/08/2019	PAL 150/2015/	30	Global	6.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	11.351,37	3.625,84	3.625,84	0,00	7.725,53	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.

TOTAL							44.585,67	35.300,50	35.300,50	1.559,64	7.725,53	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-------------

6.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

43	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	200.000,00	155.129,27	155.129,27	32.719,62	12.151,11	0,00	0,00
Valor empenhado a Estagiários, pela aquisição ou serviços prestados.												
TOTAL						200.000,00	155.129,27	155.129,27	32.719,62	12.151,11	0,00	0,00

6.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

44	02/01/2019		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.635.200,90	1.634.274,60	1.634.274,60	926,30	0,00	0,00	0,00
----	------------	--	------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a Cota-Parte

1285	25/11/2019		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a Cota-Parte												
1410	31/12/2019		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	21.224,83	21.134,83	21.134,83	90,00	0,00	0,00	0,00

Empenho complementar para Cofen.



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar	
1412	31/12/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.04.1.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	5.319,25	5.319,25	0,00	0,00	0,00	5.319,25	
Empenho complementar referente a cota parte Cofen													
1413	31/12/2019	/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.04.1.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
Empenho complementar de cota parte repassada ao Cofen.							1.691.834,98	1.690.818,68	1.685.409,43	1.016,30	0,00	5.409,25	
TOTAL													
6.2.2.1.01.33.90.039.002.025	- Serviços Bancários												
45	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	100.000,00	28.999,96	28.999,96	71.000,04	0,00	0,00	
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal pela aquisição ou serviços prestados													
46	02/01/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	5.000,00	117,55	117,55	4.882,45	0,00	0,00	
Valor empenhado a Banco do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.													
112	24/01/2019	017/2019		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN-FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI	139.320,00	14.119,95	14.119,95	85.200,05	0,00	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 pagamento de 2020													
Valor total estimado do contrato R\$ 108.350,00													
488	09/05/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	81.680,00	75.600,88	75.600,88	6.079,12	0,00	0,00	
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, pela aquisição ou serviços prestados.													
1257	25/11/2019	/		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.038.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
Valor empenhado a Caixa Econômica Federal para o exercício de 2019													
TOTAL							322.000,00	154.838,34	154.838,34	167.161,66	0,00	0,00	
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	- Publicações Técnicas												
47	02/01/2019	024/2018/		Estimativo	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	24.040,77	4.751,70	4.751,70	19.289,07	0,00	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 Cofen/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	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	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 Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados:
 Despacho/CPL nº 01/2019
 Processo 468/2019 - Convênio de Protestos e Ilustres.

59	10/01/2019	Memorand o Nº 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	859,04	0,00	0,00	0,00
----	------------	------------------------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.
 Memorando Nº 09/2019 - Recursos Humanos.

66	14/01/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	169,20	169,20	169,20	169,20	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 inclusos)
 Despacho/CPL nº 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	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

97	17/01/2019	Despacho/ CPL nº 08/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00
----	------------	-------------------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Imprensa Nacional em virtude da publicação técnica que evidenciara os extratos de registros de 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	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 Nº007.2019 - Administrador do Coren/MS.

117	25/01/2019	Memorand o N.008/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda Seteaz MS	127,22	127,22	127,22	127,22	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Seteaz MS, em virtude da publicação DOE MS.
 Memorando Nº008/2019 - Administrador do Coren/MS.

134	30/01/2019	Memorand o Nº 009/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	495,60	495,60	495,60	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	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 8.863/93
 A publicação evidencia a assinatura dos contratos nº 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019 e do 1º termo Aditivo ao contrato nº 01/2019.

Plantão
SBS
Abelha



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
154	13/02/2019	DESPACH O/CPLNº2 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	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)												
185	18/02/2019	DESPACH O/CPLNº2 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	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 8.336/93.												
193	20/02/2019	DESPACH O/CPLNº2 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	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 Siscatweb para o Coren/MS.												
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	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 Orçamentária 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	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/CPLNº2 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	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												
239	12/03/2019	DESPACH O/CPLNº3 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	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 telefonica 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 N018/201 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	0,00

Handwritten signature and initials.



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 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	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 parágrafo 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	Despacho /CPL 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	0,00
-----	------------	-------------------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica de avisos de licitação - PE nº 05/2019 para cumprir o que determina o art. 17 do decreto nº 9450/2005. Considerando o P.A.L. nº 01/2/2019 - Registro de Preços para Buffet para a Semana da Entemameim.

371	16/04/2019	DESPACH /CPL Nº 45/19/	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	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 /CPL Nº 4	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	264,32	264,92	264,32	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Valor empenhado a Imprensa Nacional, considerando a alteração no Edital Eletrônico (SRP) nº 05/2019 - serviços de buffet. Nº 52/19/

418	30/04/2019	DESPACH /CPL Nº 52/19/	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	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 01/2/2019 - 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	0,00
-----	------------	------------------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica referente a extrato ARP em epígrafe por analogia ao que determina o parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93. Considerando o resultado da licitação pregão eletrônico (SRP) nº 05/2019 e assinatura da ARP nº 05/2019 - Registro de preço para os serviços de buffet.

435	06/05/2019	DESPACH /CPL Nº 56/19/	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	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 01/1/2019 com a empresa VOAR TURISMO EIRELI. Considerando a assinatura do contrato 01/2/2019 com a empresa SELFEOR OPERADORA TURÍSTICA E VIAGENS CORPORATIVAS LTDA.



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
483	08/05/2019	DESPACH /CPL.N 59/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 029/2018 - Aquisição de Imóvel para instalar e abrigar a subseção do Conselho em Dourados/MS.</p>												
485	09/05/2019	MEMOR Nº	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	1.024,24	1.024,24	1.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>029/2019/</p> <p>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.</p>												
486	09/05/2019	MEMOR Nº 030/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação técnica de convocação de contador e boleto para pagamento. Memorando Nº 030/2019 - RECURSOS HUMANOS.</p>												
495	13/05/2019	DESPACH /CPL.N 63/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 nº 8.666/93. Considerando a assinatura do 3º Termo Aditivo ao Contrato 013/2016 com a empresa SOMPO SEGURO S.A.</p>												
527	18/05/2019	DESPACH /CPL.N 66/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												
528	16/05/2019	DESPACH /CPL.N N67/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												
538	21/05/2019	MEMOR Nº 054/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica no DOU. Decisão Coren/MS 027-2019. MEMORANDO Nº 054/2019 - DEP. DE ADMINISTRAÇÃO</p>												
540	21/05/2019	MEMOR Nº 054/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Setfaz MS	89,60	89,60	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 296

Plano



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

Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Setfaz MS, em virtude de publicação técnica de extrato de termo de cooperação educacional entre o Grupo Resultados S/A e o Coen-MS no DOE/MS
MEMORANDO Nº054/2019 - DEP. DE ADMINISTRAÇÃO.

544	22/06/2019	DESPACH ICPL.N 711/9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica de 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 Serviços de Impressão com Fornecedor de Equipamentos.												
549	24/05/2019	MEMOR Nº.035/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	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

552	28/06/2019	DESPACH ICPL.N 74/9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	396,48	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00	0,00
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 5.450/2005 Considerando o PAL nº 035/2019 - Contratação de empresa especializada em informática para fornecimento mediante locação de software, para os sistemas do Corev/MS Considerando o PAL nº 005/2019 - Aquisição de equipamentos de informática.												
574	03/06/2019	DESPACH Nº79/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	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 ICPL.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	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 do 1º Termo Aditivo ao Contrato 9912277998 com a empresa pública EGT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.												
640	18/06/2019	DESPACH ICPL.N 83/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	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	DESPACH ICPL 86/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	396,48	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, pela aquisição ou serviços prestados.												
644	19/06/2019	Despacho/ CPL	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	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. Nº 060/19 CPL /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação do ofício 5361533 enviado em 19/06/2019.												
653	24/06/2019	MEMOR. Nº 060/19 CPL /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	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	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em virtude de publicação técnica do aviso de Licitação PE nº 01/2019, conforme a publicação do ofício 5365395 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. Nº	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	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	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	363,44	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.												
679	28/06/2019	DESPACH O/CPL Nº91/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	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 Nº	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	330,40	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 reformulação orçamentária.												
722	11/07/2019	DESPACH O/CPL Nº94/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	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.												

Forma: 293



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

723	11/07/2019	MEMOR. Nº 050/2019 /			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	693,84	693,84	693,84	0,00	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U. relativo às portarias de exonerações. Ofício 5390450.												

724	11/07/2019	MEMOR. Nº 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
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 Nº 4198/19/			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	166,20	166,20	166,20	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 Nº 072/2019/			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Setfaz MS	558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
Valor empenhado a Secretaria de Estado de Fazenda - Setfaz MS, pela aquisição ou serviços prestados.												

796	31/07/2019	Despacho/ CPL 100/2019/			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
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/ CPL 101/2019/			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
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/ CPL 102/2019/			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
Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício 5425724.												

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
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 Nº 47/19/			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	166,20	166,20	166,20	0,00	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Publicação contrato 19/2019, empresa Diego Ricardo de Souza Farias - ME (3L Imóveis).												

Declarado

[Assinatura]

Página 72 de 200



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

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	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/GPL 1077/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	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 01/3/2018 com a empresa V2 Integradora, conforme ofício 5442682

852	13/08/2019	MEMOR. Nº 059/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	264,32	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

859	15/08/2019	Memorand o Nº 1059/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de convocação 3º Administrativo do concurso

871	16/08/2019	DESPACH O/GPL 1081/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	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. Nº 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	330,40	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	-----------	---	-------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente à publicação no D.O.U relativo à Reformulação Organizatória do Coren/MS conforme o Memorando Nº 061/2019 do setor de Recursos Humanos, referente ao ofício 5452853.

890	19/08/2019	MEMOR. Nº 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	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/GPL 1677/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	132,16	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 01/3/2018 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	99,12	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	-----------	---	-------------------	-------	-------	-------	-------	------	------	------

Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de Termo de Rescisão de contrato 16/2018.

Handwritten signature and initials.



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
900	27/08/2019	Despacho/ GPL 147/2019	Ordinário	Publicações Técnicas	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	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 Genifer Patricia Couturi-WE												
901	27/08/2019	Despacho/ CPL118/2019	Ordinário	Publicações Técnicas	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	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	Publicações Técnicas	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referência a publicação do aviso de licitação PE 13/2019 - PAL 024/2019 - aquisição de material de expediente.												
921	28/08/2019	Despacho/ CPL120/2019	Ordinário	Publicações Técnicas	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	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/ GPL035/2019	Ordinário	Publicações Técnicas	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	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 N123/2019	Ordinário	Publicações Técnicas	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	Imprensa Nacional	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados. Referência a locação do ônibus para ida e volta ao 22º CBCENF.												
964	14/09/2019	Memorand N071/2019	Ordinário	Publicações Técnicas	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	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 N°128/2019	Ordinário	Publicações Técnicas	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	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 Movei.												
1013	22/09/2019	Mem.067/2019	Ordinário	Publicações Técnicas	6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003	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.												

M. Santos

[Signature]

[Signature]



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.												
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.												
1016	24/09/2019	DESPACH /CPL 13/12 019/	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 2º 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
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	Memo084 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 N°13 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 /CPL 13/16/	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 de 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

Alvares J.F.
FF



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação da Decisão 074/2019 e 075/2019 no Diário Oficial da União referente ao ofício 5568376.
 Conforme Memorando Nº 067/2019.

132	23/02/2019	Memor. Nº 067/2019/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	429,62	429,62	429,62	0,00	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												

135 25/10/2019 PAL 024/2018/ Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - W & M Publicidade Ltda - EPP 4.323,00 556,05 0,00 3.766,95 556,05

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\$ 25936,00

156	04/11/2019	Despach. C 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	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U referente a assinatura do Contrato nº 015/2019 relativo a locação de software de sistema entre o Coren/MS e a Empresa BR Conselhos Referente a publicação do ofício 5578910 Conforme Despacho/CPL Nº 145/2019												

163 04/11/2019 Despach. C 147/19/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - 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 Rodrioli Serviços Eireli.
 Referente a publicação do ofício 5582659.
 Conforme Despacho/CPL Nº 147/2019

1240	20/11/2019	Despach. C 157/19/	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	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U referente a assinatura do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2014 Aluguel da Subseção de Dourados/MS, entre o Coren/MS e a Empresa Central Empreendimentos Imobiliários LTDA Referente a publicação do ofício 5605306 Conforme Despacho/CPL Nº 157/2019												

1258 26/11/2019 / Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - 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 23/2018 - serviço na área de medicina do trabalho, entre o Coren/MS e a Empresa Clínica de Fisioterapia Integrada LTDA.
 Referente à publicação do ofício 5614304.
 Conforme Despacho/CPL Nº 161/2019.

Alvares
de
de
 Página 76 de 200



BR CONSELHOS

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

1263	27/11/2019	Desp/CPL N.º 164/2019/	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	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U referente à assinatura do primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2018 - serviço de limpeza da suíte de Três Lagoas/MS, entre o Coren/MS e a Empresa CG SUL SERVIÇOS LTDA ME.												
Referente à publicação do ofício 5616603												
1264	27/11/2019	Desp/CPL N.º 163/2019/	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	0,00

Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U referente à assinatura do quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 30/2015 - serviço de frotas, entre o Coren/MS e a Empresa SH INFORMATICA LTDA.

Referente à publicação do ofício 5616411.

1276	29/11/2019	Desp/CPL N.º 169/2019/	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	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 24/2018 - serviço de publicação em jornal impresso, entre o Coren/MS e a Empresa W&M Publicidade LTDA.												
Referente à publicação do ofício 5620713												
1277	29/11/2019	Desp/CPL N.º 168/2019/	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	0,00

Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U referente à assinatura do primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2018 - serviço de e-mail marketing, entre o COREN-MS e a Empresa Infra do Brasil COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME.

Referente à publicação do ofício 5620728.

1283	04/12/2019	Memorando N.º 102/2019/	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	0,00
Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U referente à Convocação do 4º colocado da Assistente Administrativo para Três Lagoas.												
Referente à publicação do ofício 5632151												
1320	11/12/2019	Memorando N.º 076/2019/	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	0,00

Albano

[Assinatura]



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

Valor empenhado a Imprensa Nacional, em razão da publicação no D.O.U referente à publicação da Decisão 096.2019. Referente a publicação do ofício 56453911.

Conforme Memorando Nº076/2019

1322	12/12/2019	Memor. N.º 108/2019/9/	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 Convocação do 5º colocado de Assistente Administrativo para Três Lugares. Referente a publicação do ofício 56452228

Conforme Memorando N.º 108/2019 - RH

1323	12/12/2019	Desp./CPL N.º 175/2019/9/	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 razão da publicação no D.O.U referente à Aviso de Licitação, considerando o PAL N.º030/2019 - Contratação de empresa de assessoria na área de medicina e segurança do trabalho para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul - Coren/MS. Referente a publicação do ofício 5645816.

Despacho/CPL N.º 175/2019

1324	12/12/2019	Desp./CPL N.º 176/2019/9/	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, considerando a assinatura do Contrato N.º20/2019 - entre a empresa Casa de Schwartztida, ME e o Coren/MS. Referente a publicação do ofício 564129

Despacho/CPL N.º 176/2019

1325	12/12/2019	Desp./CPL N.º 177/2019/9/	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, considerando a assinatura do Contrato N.º21/2019 - entre a empresa Alarmes Alternativas LTDA e o Coren/MS. Referente a publicação do ofício 5646138.

Despacho/CPL N.º 177/2019

1352	17/12/2019	Desp./CPL N.º 180/2019/9/	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 razão da publicação no D.O.U, considerando o PAL N.º 010/2019, contratação de empresa para fornecimento de serviços gráficos, considerando o PAL N.º 029/2019, contratação de empresa para fornecimento de serviços de Internet dedicada. Referente a publicação do ofício 56522760

Despacho/CPL N.º 180/2019

Micko

 Página 19 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1353	18/12/2019	Desp./CPL N.183/2019		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 razão da publicação no D.O.U., considerando o PAL N. 018/2019 - venda do veículo oficial Coren Móvel. Referente à publicação do ofício 5655176.												
Despacho/CPL N. 183/2019												
1355	20/12/2019	Desp./CPL N.187/2019		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, em razão da publicação no D.O.U., considerando o Contrato N. 020/2018 - Contratação de empresa especializada em seguro automobilístico. Referente à publicação do ofício 5659711.												
Despacho/CPL N. 187/2019												
TOTAL							59.571,71	36.515,69	35.959,64	23.056,02	0,00	556,05

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	250,12	0,00	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.												
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	560,24	250,12	250,12	0,00	250,12	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.												
TOTAL							3.001,44	2.501,20	2.501,20	250,12	250,12	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	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	10.236,15	1.536,27	1.536,27	8.699,88	0,00	0,00

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.												
Item 1.2.3.4 R\$ 8635,4												
Item 5 R\$ 2370,00												
Item 6 R\$ 2398,95												
Item 7 R\$ 5989,80												

Forma: 301

Plantão



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	À Pagar
795	30/07/2019	024/2019/ 21			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 Serviços Médico-Hospitalar, Odontol e Laboratoriais	CLINICA 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 ergonomico 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	CLINICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	1.040,00	143,94	143,94	896,06	0,00	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	3.170,21	3.170,21	9.595,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros												
52	04/01/2019	/			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons 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 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PALÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palão, 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 - Jétons 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				Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons 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				Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PALÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palão, em virtude da participação na 442ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de janeiro de 2019.												
79	15/01/2019				Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons 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.												

Manfred

[Signature]

Página 80 de 200



BR CONSELHOS

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

80	15/01/2019	Memorand o		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons 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		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		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		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		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		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	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		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		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.

Subscrito

[Assinatura]

[Assinatura]



BR CONSELHOS

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	CLBERSON DOS SANTOS PAIAO	288,00	288,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paiao, 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	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	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 CONCEICAO LEMES JUSTINO	240,00	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	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	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	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	240,00	0,00	0,00	0,00



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A 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 N.019/2019	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	240,00	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberston dos Santos Paiao, 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	240,00	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons NIVEA LORENA TORRES	240,00	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	240,00	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 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.

Delatoro
Perreira
Justino



BR CONSELHOS

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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002	Jetons	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002	Jetons	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002	Jetons	CAROLINA LOPES DE MORAIS e GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	------------------------------	--------	---	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude da participação na 132ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de Janeiro de 2019.

144	01/02/2019	Memor	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002	Jetons	SEBASTIAO 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002	Jetons	CLEBERSON DOS SANTOS PALAIO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	------------------------------	--------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Cleberston dos Santos Paláio, em virtude da participação na 72ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de fevereiro de 2019.

146	01/02/2019	Memor	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002	Jetons	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002	Jetons	SEBASTIAO 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002	Jetons	CLEBERSON DOS SANTOS PALAIO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------	-----------	------------------------------	--------	-----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

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

Platao
[Assinatura]
[Assinatura]



BR CONSELHOS

Forma: 309
SF

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
167	15/02/2019	MEMORA NDO N.023/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons 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.023/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons 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.023/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons LUCYANA CONCEICAO 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.023/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons 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.023/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons 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.023/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	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.024/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons SEBASTIAO 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.024/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jetons CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paão, em virtude da participação na 443ª Reunião Ordinário de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												

Subtotal

[Handwritten Signature]



BR CONSELHOS

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

175	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/2019	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 443ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												

176	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/2019	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 443ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												

177	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/2019	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 443ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												

178	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/2019	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 443ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												

179	15/02/2019	MEMORA NDO N.024/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	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 Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de fevereiro de 2019.												

235	08/03/2019	MEMOR NDO 030/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PALAO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palão, em virtude da participação na 73ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizado no dia 07 de março de 2019.												

236	08/03/2019	MEMOR NDO 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 73ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizado no dia 07 de março de 2019.												

237	08/03/2019	MEMOR NDO 030/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIAO 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 73ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizado no dia 07 de março de 2019.												

237	21/03/2019	MEMOR NDO N.033/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Jetons e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIAO 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.												

Delatoro

[Assinatura]

Página 16 de 200



BR CONSELHOS

Valor: 309

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	A Pagar
288	21/03/2019	MEMOR N.033/2019/9/		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												
288	21/03/2019	MEMOR N.033/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA GARVALHO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA GARVALHO, em virtude da participação na 444ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 20 de março de 2019												
290	21/03/2019	MEMOR N.033/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	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.033/2019/9/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GISMIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMIRE 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.033/2019/9/		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.033/2019/9/		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.033/2019/9/		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.033/2019/9/		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.034/2019/9/		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.												



 Sebastião Junior Henrique Duarte



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
299	22/03/2019	MEMOR N.034/2019	9/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS	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 44ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
300	22/03/2019	MEMOR N.034/2019	9/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS	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 44ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
301	22/03/2019	MEMOR N.034/2019	9/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS	GISMARE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMARE APARECIDA COSTA VACCHIANO em virtude da participação na 44ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
302	22/03/2019	MEMOR N.034/2019	9/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS	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 44ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
303	22/03/2019	MEMOR N.034/2019	9/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude da participação na 44ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
304	22/03/2019	MEMOR N.034/2019	9/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS	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 44ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
305	22/03/2019	MEMOR N.034/2019	9/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS	NIVALORENA TORRES	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Nivalorena Torres, em virtude da participação na 44ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 de março de 2019.												
332	03/04/2019	Memor N.º 047/2019	9/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS	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.												
333	03/04/2019	Memor N.º 047/2019	9/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS	GLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Gleberson dos Santos Paão, em virtude da participação na 74ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de março de 2019. O Conselho para Jus a 1 Jeton.												

Plantão

[Assinatura]

Página 88 de 200



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
334	03/04/2019	Memor N° 047/2019 / 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 N° 054/2019 / 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.												
377	17/04/2019	Memor N° 054/2019 / 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 2018.												
378	17/04/2019	Memor N° 054/2019 / 9 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIXAO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paixao, em virtude da participação na 445ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 e 17 de abril de 2019.												
379	17/04/2019	Memor N° 054/2019 / 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.												
380	17/04/2019	Memor N° 054/2019 / 9 /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	480,00	480,00	480,00	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 16 e 17 de abril de 2019.												
381	17/04/2019	Memor N° 054/2019 / 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 N° 054/2019 / Memor N° 055/2019 - GAB/PRES.												

Delatoro

[Assinatura]



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
382	17/04/2019	Memor Nº 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	480,00	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 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	480,00	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 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	480,00	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 054/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	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 057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, ref. a 1ª 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 057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, ref. a 1ª 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 057/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paiao, ref. a 1ª Jeton em virtude da participação na 134ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 29 de abril de 2019.												

Manoel

R

Manoel



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	A Pagar
404	29/04/2019	Memor Nº.057/2019		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, 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.057/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	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.057/2019		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, 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.057/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCYANA CONCEICAO 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.057/2019		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, 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.057/2019		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, 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	GLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Gleberson dos Santos Paíão, 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

Assinatura



BR CONSELHOS

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.063/201	9/1	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizado no dia 06 de maio de 2019.	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.063/201	9/1	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA e Gratificações a Conselheiros	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.

460	07/05/2019	MEMOR	N.063/201	9/1	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO e Gratificações a Conselheiros	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberston 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.063/201	9/1	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons APARECIDO VIEIRA CARVALHO e Gratificações a Conselheiros	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.063/201	9/1	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons CAROLINA LOPES DE MORAIS e Gratificações a Conselheiros	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.063/201	9/1	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO e Gratificações a Conselheiros	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.063/201	9/1	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA e Gratificações a Conselheiros	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.063/201	9/1	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO e Gratificações a Conselheiros	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.063/201	9/1	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons NIVEA ORENA e Gratificações a Conselheiros	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	-----	-----------	--	--------	--------	--------	------	------	------

M. Justino
N. Orena
 19 de Maio de 2019



BR CONSELHOS

Contas: 308

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	A Pagar
Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 06 de maio de 2019.												
467	07/05/2019	MEMOR N.068/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - 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.068/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - 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.068/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - 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.068/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO		288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberston dos Santos Paão, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
473	07/05/2019	MEMOR N.068/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - 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.068/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA		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.068/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - 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.068/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - 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.068/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - 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.												







BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	À Pagar
478	07/05/2019	MEMOR N.0688/2019/			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons NIVEA LORENA e Gratificações a Conselheiros TORRES		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Nivea Lorenz Torres, em virtude da participação na 446ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
479	07/05/2019	MEMOR N.0688/2019/			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES e Gratificações a Conselheiros 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, realizada no dia 07 de maio de 2019.												
513	15/05/2019	MEMOR N.º 073/2019/			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE e Gratificações a Conselheiros		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 N.º 073/2019/			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons 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.												
556	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons CLEBERSON DOS SANTOS PALAO e Gratificações a Conselheiros		288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palao, em virtude da participação na 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de maio de 2019.												
557	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons 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.												
558	30/05/2019	MEMOR N.78/2019/			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA		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 - Jertons 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 - Jertons ALLISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALLISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de maio de 2019.												

Adriano

[Assinatura]

Página 04 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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
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 Lorenatores, em virtude da participação na 135ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de maio de 2019.												
576	03/06/2019	MEMOR N°080/2019/	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 76ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de junho de 2019.												
577	03/06/2019	MEMOR N°080/2019/	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 Cleberston dos Santos Paiao, em virtude da participação na 76ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 03 de junho de 2019.												
578	03/06/2019	MEMOR N°080/2019/	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 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 a 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 a 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 Cleberston dos Santos Paiao, em virtude do pagamento de 1 jeton referente a 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 a participação na 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 14 de junho de 2019.												

Delante

José

[Assinatura]



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
625	14/06/2019	MEMOR	N	082/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS CAROLINA LOPES DE MORAIS e Gratificações a Conselheiros	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.												
626	14/06/2019	MEMOR	N	082/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS GISMARE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO e Gratificações a Conselheiros	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA e Gratificações a Conselheiros	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO e Gratificações a Conselheiros	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS NIVEA LORENA TORRES e Gratificações a Conselheiros	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE e Gratificações a Conselheiros	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA e Gratificações a Conselheiros	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS CLEBERSON DOS SANTOS PALÃO e Gratificações a Conselheiros	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palão, 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS APARECIDO VIEIRA e Gratificações a Conselheiros	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Aparecido Vieira, 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 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.												
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 CONCEICAO 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 DA SILVA	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 N. 092/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIAO 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 N. 092/2019/		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 N. 092/2019/		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 447ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 15 de junho de 2019.												

[Handwritten signature]



BR CONSELHOS

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

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.

674	28/06/2019	Memorand	Nº 092/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	LUCYANA CONGEEÇAO LEMES JUSTINO	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Lucyana Congeeção 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	Nº 092/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons 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.												

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.

676	28/06/2019	Memorand	Nº 092/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons 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	Nº 092/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	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	Nº 092/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons 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	Nº 093/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons 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	Nº 093/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	CLERBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Clebererson dos Santos Paíão, em virtude da participação na 77ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 05 de julho de 2019.												

689	05/07/2019	MEMOR	Nº 093/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons 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 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	--------------	-----------	---	----------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------



BR CONSELHOS

FORMA: 311
P

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	A 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 098/2019 /		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 Clebson dos Santos Paiao, 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 DA SILVA	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.												







BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	A Pagar
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	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 15 de julho de 2019.												
736	16/07/2019	MEMOR. Nº 097/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	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. Nº 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	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. Nº 097/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PALAIO	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paldao, 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. Nº 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	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. Nº 097/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	240,00	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. Nº 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	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. Nº 097/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - JETONS e Gratificações a Conselheiros	LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO	240,00	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. Nº 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	240,00	0,00	0,00	0,00



BR CONSELHOS

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 na 448ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 16 de julho de 2019.												
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	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	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	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	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paíão, 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	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	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	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	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	240,00	0,00	0,00	0,00



 Sebastião Junior Henrique Duarte

Usuário: Suporte Backoffice



Nº	Emissão	Processo	Pre-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO em virtude da participação na 137ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 29 de julho de 2019.												
789	29/07/2019	MEMOR. Nº	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jeltens e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	240,00	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jeltens e Gratificações a Conselheiros	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jeltens e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jeltens e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	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 03 de agosto de 2019.												
810	06/08/2019	MEMOR. Nº	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jeltens e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PALAO	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palão, 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. Nº	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jeltens e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	624,00	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 jeltens, 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. Nº	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jeltens e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 2 jeltens, 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. Nº	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jeltens e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PALAO	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00



BR CONSELHOS

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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Cleberison dos Santos Ralão, em virtude do pagamento de 2 jeton, referente a 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.	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
864	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	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	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
865	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	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.	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
866	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	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.	NIVEA LORENA TORRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
867	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	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.	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCCHIANO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
868	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gismaire Aparecida da Costa Vaccchiano, 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.	VIRNA LUIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
869	15/08/2019	MEMOR. N. 104/105/19	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Virna Luiza 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.	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.

Alberto

[Assinatura]

Forma: 313

CP

**BR CONSELHOS**

Impresso em: 20/03/2020 15:37

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
903	27/08/2019	MEMOR. Nº 106/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PALAO	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palao, 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	288,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	312,00	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastiao 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	240,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	ALLISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALLISSON 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO	240,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	240,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	GISMARE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
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												
971	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. 110/2019		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 79ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 02 de setembro de 2019.												
928	02/09/2019	Memorand Nº. 110/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	GLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Gleberison 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 Nº. 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 de 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	GLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Gleberison dos Santos Paião, pela participação 450ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 19 de setembro de 2019.												
982	20/09/2019	113/2019		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 participação 450ª Reunião Ordinária de 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 de 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 DA SILVA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00

Planta



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

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 - Jtons e Gratificações a Conselheiros LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00

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 113/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA 240,00 240,00 240,00 240,00 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 113/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros NIVEA LORENA TORRES 240,00 240,00 240,00 240,00 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 113/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO 240,00 240,00 240,00 240,00 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 113/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND 240,00 240,00 240,00 240,00 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 114/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE 312,00 312,00 312,00 312,00 0,00 0,00 0,00

Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duame, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.

991 20/09/2019 114/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros CLEBERSON DOS SANTOS PALAÇO 288,00 288,00 288,00 288,00 0,00 0,00 0,00

Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palão, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.

992 20/09/2019 114/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA 288,00 288,00 288,00 288,00 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 114/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros APARECIDO VIEIRA CARVALHO 240,00 240,00 240,00 240,00 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 114/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA 240,00 240,00 240,00 240,00 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.

994 20/09/2019 114/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00

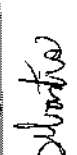


Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, pela participação 450ª Reunião Ordinária Plenário, realizada no dia 20 de setembro de 2019.

994 20/09/2019 114/2019/ Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons e Gratificações a Conselheiros CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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	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	240,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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 Nº 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	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 139ª 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 Nº 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	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paíão, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139ª 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 Nº 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	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.												



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1037	30/09/2019	MEMOR. N.º 121/2019/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons NIVEA LORENA TORRES		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Nivea Lorena Torres, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.</p>												
1038	30/09/2019	MEMOR. N.º 121/2019/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons LUCYANA CONCEICAO LEMESJUSTINO		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Lucyana Conceição Lemes Justino, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.</p>												
1039	30/09/2019	MEMOR. N.º 121/2019/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.</p>												
1040	30/09/2019	MEMOR. N.º 121/2019/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA		240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Carolina Lopes de Moraes, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 139ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 30 de setembro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 121/2019 - GAB/PRES.</p>												
1042	01/10/2019	MEMOR. N.º 122/2019/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE		312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 80ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de outubro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 122/2019 - GAB/PRES.</p>												
1043	01/10/2019	MEMOR. N.º 122/2019/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons CLEBERSON DOS SANTOS PALAO		288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palão, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 80ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de outubro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 122/2019 - GAB/PRES.</p>												
1044	01/10/2019	MEMOR. N.º 122/2019/	Ordinário e Gratificações a Conselheiros		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jtons RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA		288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude do pagamento de 1 jeton referente à participação 80ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 01 de outubro de 2019, em Dourados - MS. Conforme memorando nº 122/2019 - GAB/PRES.</p>												



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
1086	10/10/2019	Memº 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
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 PALAO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Cleberson dos Santos Palao, 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 DA SILVA	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

Adventus
 R
 BSA



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a GISMARE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 45ª 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	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 45ª 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	126/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------	-----------	--	-----------	--	--------	--------	--------	------	------	------

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	126/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------	-----------	--	-----------	--	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PALÃO, 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	126/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------	-----------	--	-----------	--	--------	--------	--------	------	------	------

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	126/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------	-----------	--	-----------	--	--------	--------	--------	------	------	------

Valor 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	126/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------	-----------	--	-----------	--	--------	--------	--------	------	------	------

Valor 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	126/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------	-----------	--	-----------	--	--------	--------	--------	------	------	------

Valor 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	126/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------	-----------	--	-----------	--	--------	--------	--------	------	------	------

[Handwritten signatures and initials]



BR CONSELHOS

COPIAS: 3/7
17

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
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.												
1145	30/10/2019	MEMOR. N.º 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.º 126/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	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.º 127/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte - old	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.º 127/2019 - GAB/PRES.												
1197	07/11/2019	Memorand o N.º 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.º 127/2019 - GAB/PRES.												
1198	07/11/2019	Memorand o N.º 127/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO, 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.º 127/2019 - GAB/PRES.												
1241	22/11/2019	Memorand o N.º 130/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte - old	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em virtude da participação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 e 22 de novembro de 2019, conforme Memorando nº 130/2019 - GAB/Presidência.												
1242	22/11/2019	Memorand o N.º 130/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00

Osatoire

R



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PALÃO, em virtude da participação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 e 22 de novembro de 2019.
 Conforme Memorando nº 130/2019 - GAB/Presidência.

1243	22/11/2019	Memorand o nº 130/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude da participação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 e 22 de novembro de 2019.
 Conforme Memorando nº 130/2019 - GAB/Presidência.

1244	22/11/2019	Memorand o nº 130/19/	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	480,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em virtude da participação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 e 22 de novembro de 2019.
 Conforme Memorando nº 130/2019 - GAB/Presidência.

1245	22/11/2019	Memorand o nº 130/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO, em virtude da participação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 e 22 de novembro de 2019.
 Conforme Memorando nº 130/2019 - GAB/Presidência.

1246	22/11/2019	Memorand o nº 130/19/	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	480,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude da participação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 e 22 de novembro de 2019.
 Conforme Memorando nº 130/2019 - GAB/Presidência.

1247	22/11/2019	Memorand o nº 130/19/	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	480,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude da participação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 e 22 de novembro de 2019.
 Conforme Memorando nº 130/2019 - GAB/Presidência.

1248	22/11/2019	Memorand o nº 130/19/	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	480,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	--	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude da participação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 e 22 de novembro de 2019.
 Conforme Memorando nº 130/2019 - GAB/Presidência.

1249	22/11/2019	Memorand o nº 130/19/	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	480,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	--	--------------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Adriano
[Assinatura]
 Página 112 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	A Pagar
1250	22/11/2019	Memorand o nº 130/19/										
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND em virtude da participação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 e 22 de novembro de 2019.												
Conforme Memorando nº 130/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA.												
		Ordinário			6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude da participação na 452ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada no dia 21 e 22 de novembro de 2019.												
Conforme Memorando nº 130/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA.												
1288	05/12/2019	MEMOR N° 132/2019										
Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude da participação na 82ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando N° 132/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA.												
		Ordinário			6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO, em virtude da participação na 82ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando N° 132/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA.												
1290	05/12/2019	MEMOR N° 132/2019										
Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude da participação na 82ª Reunião Ordinária de Diretoria, realizada no dia 04 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando N° 132/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA.												
		Ordinário			6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte - old	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando N° 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA.												
1326	12/12/2019	Memorand o N° 137/138/										
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando N° 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA.												
		Ordinário			6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte - old	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando N° 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA.												
1327	12/12/2019	Memorand o N° 137/138/										
Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando N° 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA.												
		Ordinário			6.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00

Adriano



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAÍO, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.
 Conforme Memorando Nº 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA

1328	12/12/2019	Memorand o N 137/138/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a APARECIDO VIEIRA CARVALHO, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
1330	12/12/2019	Memorand o N 137/138/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												

Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.
 Conforme Memorando Nº 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA

1331	12/12/2019	Memorand o N 137/138/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
1332	12/12/2019	Memorand o N 137/138/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												

Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.
 Conforme Memorando Nº 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA

1333	12/12/2019	Memorand o N 137/138/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	NIVEA LORENA TORRES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
1334	12/12/2019	Memorand o N 137/138/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												

Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.
 Conforme Memorando Nº 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA

1335	12/12/2019	Memorand o N 137/138/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES, em razão da participação na 453ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												

Handwritten signature
 20/03/2020 15:37



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em razão da participação na 45ª Reunião Ordinária de Plenário, realizada nos dias 11 e 12 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 137 e 138/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												
1357	20/12/2019	Memor. N.140/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte - old	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Sebastião Junior Henrique Duarte, em razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												
1358	20/12/2019	Memor. N.140/2019		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 razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												
1359	20/12/2019	Memor. N.140/2019		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 razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												
1360	20/12/2019	Memor. N.140/2019		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 razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												
1361	20/12/2019	Memor. N.140/2019		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 razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												
1362	20/12/2019	Memor. N.140/2019		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 razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												
1363	20/12/2019	Memor. N.140/2019		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 razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando Nº 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												

CONSELHOS
Folha: 31/P
7A

Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.
Conforme Memorando Nº 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA

Sebastião Junior
[Assinatura]



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
1364	20/12/2019	Memor. N.º 140/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.099.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	Jêtons APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMALRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando N.º 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												
1365	20/12/2019	Memor. N.º 140/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	Jêtons APARECIDO VEIRA CARVALHO	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a APARECIDO VEIRA CARVALHO, em razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando N.º 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												
1366	20/12/2019	Memor. N.º 140/2019/9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	Jêtons CAROLINA LOPES DE MORAIS SILVA	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em razão da participação na 141ª Reunião Extraordinária de Plenário, realizada no dia 20 de dezembro de 2019.												
Conforme Memorando N.º 140/2019 - GAB/PRESIDÊNCIA												
TOTAL							90.504,00	90.264,00	90.264,00	240,00	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	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	LA CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA - EPP	604,20	604,20	604,20	604,20	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a LA CAMPAGNA JUNIOR & CIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.												
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	1.364,00	0,00	0,00	0,00



BR CONSELHOS

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

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.

382	19/08/2019	PAL 019/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Alimentos	Youssef Amin. Youssef Epp	733,50	733,50	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Youssef Amin-Youssef Epp, referente à aquisição produtos alimentícios relativo açúcar e chá deerva 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												
						3.781,10	3.781,10	0,00	3.781,10	0,00	0,00	0,00

TOTAL												
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	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	5,32	5,32	0,00	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	6.22.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	5,32	5,32	0,00	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 Pública. Memorando Nº.006/2019 - Procuradoria Jurídica.

Martins



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

104	22/01/2019	Memorand	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 - FUNJEC	255,65	255,65	255,65	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------	------	------

Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEC, 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	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 - FUNJEC	51,13	51,13	51,13	0,00	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.

115	25/01/2019	Memorand	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 - FUNJEC	51,13	51,13	51,13	0,00	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.

116	25/01/2019	Memorand	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB)	363,49	363,49	363,49	0,00	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

118	28/01/2019	Memorand	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB)	2,09	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	------	------	------	------	------	------	------

Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de guia de custas complementar, referente ao processo de execução Fiscal.

119	28/01/2019	Memorand	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB)	66,64	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------	------	------

Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do recolhimento de guia de custas iniciais referente ao processo de execução Fiscal

Chavitos
[Signature]
 Página 118 de 200



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
135	30/01/2019	Memorand o Nº 014/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	38,20	38,20	0,00	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 Nº 017 01/02/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	17,78	17,78	0,00	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 juizes nos processos nº 600113-50-2018, 4.03.6002 e nº 0014138-06-2016 4.03.6000												
149	06/02/2019	Memor nº 19/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	438,85	438,85	0,00	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.												
152	12/02/2019	MEMORA 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 Aparelhamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais FUNJECG	51,13	51,13	0,00	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- 70.2018.8.12.0061, no qual será necessário o recolhimento de diligência de oficial de justiça para que a executada seja intimada												
163	14/02/2019	MEMOR Nº22/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	739,40	739,40	0,00	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.												
211	21/02/2019	Memor Nº 020/201 9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	7,82	7,82	0,00	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												
212	21/02/2019	Memor Nº 25/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	667,15	667,15	0,00	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.												
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	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	949,67	949,67	0,00	949,67	0,00	0,00	0,00

Substave

[Handwritten signature]



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	715,57	715,57	715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		NDO										
		N.032/2019										

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	04/03/2019	Despacho/CPJ nº 31/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Imprensa Nacional	199,24	199,24	199,24	0,00	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 adquirir o que determina o art.17 do decreto nº 5.450/2005												
Considerando o PAI nº 04/2019 - Contratação de empresa especializada em agenciamento de passagens aéreas e terrestres.												
238	12/03/2019	MEMORA	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 - FUNJUECC	413,55	413,55	413,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		NDO										
		N.033/2019										

Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJUECC, em virtude do recolhimento de custas para distribuição de carta precatória cível a fim de intinar o município de paranhos de antecipaçao 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	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 - FUNJUECC	51,13	51,13	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		N.035/2019										
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJUECC, 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	5,89	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		N.033/2019										

Valor empenhado a Ministério da Fazenda, em virtude do pagamento de preparo recursal para a distribuição de apelação contra sentença de Juiz, no processo nº 001224286.2015.4.03.6000.

Alberto

Página 120 de 200



BA CONSELHOS

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

287	21/03/2019	MEMOR N.º 035/2019	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 da guia de diligência de oficial de justiça anexa, no intuito da intimação executada.											
308	26/03/2019	MEMOR N.º 39/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	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.											
305	28/03/2019	MEMOR N.º 41/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	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.											
414	30/04/2019	Memorand N.º 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 n.º: 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.º 046/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	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.											
422	03/05/2019	MEMOR N.º 049/2019	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 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.

Monteiro



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
484	08/05/2019	MEMOR Nº 058/2019/	Ordinário e Emolumentos - Custas Judiciais	Taxas	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	336,67	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 e Emolumentos - Custas Judiciais	Taxas	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	7,68	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 JURIDICA.												
523	16/05/2019	MEMOR Nº 058/2019	Ordinário e Emolumentos - Custas Judiciais	Taxas	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	8,89	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 JURIDICA												
546	23/05/2019	MEMOR Nº 061/2019	Ordinário e Emolumentos - Custas Judiciais	Taxas	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	15,38	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 JURIDICA.												
548	24/05/2019	MEMOR Nº 82/2019	Ordinário e Emolumentos - Custas Judiciais	Taxas	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	5,32	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 e Emolumentos - Custas Judiciais	Taxas	Justiça Federal Primeiro Grau MS	957,69	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. Memorando 065/2019 - Procuradoria Jurídica												
669	28/06/2019	MEMOR Nº 074/2019	Ordinário e Emolumentos - Custas Judiciais	Taxas	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEEC	102,26	102,26	102,26	102,26	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEEC, em virtude do pagamento de guia referente a diligência de oficial de justiça quanto a execução fiscal que tramita na Justiça Estadual sob o número 00000665-22/2019.8.12.0035, Condição/Memorando N. 074/2019 - Procuradoria Jurídica do Cordeon MS.												
751	17/07/2019	MEMOR. Nº 083/2019 /	Ordinário e Emolumentos - Custas Judiciais	Taxas	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,30	11,30	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00

Platão

Wilder

Página 122 de 200



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A 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	0,00	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	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	5,32	5,32	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	---	------	------	------	------	------	------	------

Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição ou serviços prestados.

788	31/07/2019	Mem. 912/2019 Proc. J/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	538,81	538,81	0,00	538,81	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------	-----------	---	---	--------	--------	------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente a 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	0,00	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.

889	23/08/2019	Memorand 100/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB)	1.578,02	1.578,02	0,00	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 Nº 105/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	5,32	5,32	0,00	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. J/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	593,89	593,89	2,00	593,89	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------	-----------	---	---	--------	--------	------	--------	------	------	------

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 Nº 111/2019/	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	0,00	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.

Substituto
[Assinatura]



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

1000	20/09/2019				Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Ministério da Fazenda, pela aquisição de serviços prestados.												
Memorando nº 118/2019 - Procuradoria Jurídica												

1003	20/09/2019				Memor'119 /2019 - Proc/ Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEC	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 - FUNJEC, pela aquisição ou serviços prestados.												

1019	24/09/2019				Memorand N121/2019 Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEC	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 - FUNJEC, pela aquisição ou serviços prestados.												

1033	30/09/2019				MEMOR. N124/2019/ Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - 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.												

1120	17/10/2019				Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB)	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 5007213-28.2019/4.03.69/0												

1157	01/11/2019				Memorand o N° 128/19/ Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - 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.												

1201	08/11/2019				Memorand o N 133/19/ Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados	14,20	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00
------	------------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	------	------	------

Página 124 de 200



BR CONSELHOS

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	Valor empenhado a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Dourados, pela aquisição de serviços prestados. Memorando nº 135/2019 - Procuradoria Jurídica.	Justiça Federal Primeiro Grau MS	934,51	934,51	934,51	0,00	0,00	0,00
1259	28/11/2019	Memorand o Nº139/201 9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, referente ao recolhimento de 102 guias de custas iniciais referente ao processo de Execução Fiscal.	Justiça Federal Primeiro Grau MS	26,42	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00
1275	28/11/2019	Mem. N. 139/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJEC, em virtude da Execução Fiscal que tramita na Justiça Estadual sob o número 0000243-73.2015.8.12.0012, será necessário o recolhimento de diligência de oficial de justiça para que o executado seja intimado.	Justiça Federal Primeiro Grau MS	26,24	26,24	26,24	0,00	0,00	0,00
1318	10/12/2019	Memor. N. 143/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Justiça Federal Primeiro Grau MS, referente ao recolhimento de 01 guia de custas, referente aos processos de Execução Fiscal.	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	736,73	736,73	736,73	0,00	0,00	0,00
1319	11/12/2019	Memor. N.144/201 9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento de 66 guias de custas, referente aos processos de Execução Fiscal.	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
1321	10/12/2019	Memor. N.145/201 9/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento de 1 guia de custas, referente ao recolhimento de custas complementares.	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
1336	13/12/2019	Memor. N. 146/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a Ministério da Fazenda, referente ao recolhimento de 73 guias de custas, referente aos processos de Execução Fiscal.	Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)	751,23	751,23	751,23	0,00	0,00	0,00

Substituto
[Assinatura]



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

1354	19/12/2019	Menor N.º 147/2019			Global 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para instalação, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECOC	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 - FUNJECOC, referente ao reconhecimento de 1 guilada diligência de oficial de justiça. Menor nº 147/2019. Procuradoria Geral do Corerj/MJS.													
TOTAL								13.312,67	13.310,67	13.310,67	2,00	0,00	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização												
70	15/01/2019				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				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 15.												
72	15/01/2019				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	0,14	0,00	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				Global 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S. EIRELI	2.520,16	2.520,18	2.520,16	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a HARMONIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS S. EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Item: 7,14,17 e 20												
880	19/08/2019				Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	COMERCIAL SANTANA WERNNECK LTDA	359,50	359,50	359,50	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a COMERCIAL SANTANA WERNNECK LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.												

881	19/08/2019				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
-----	------------	--	--	--	--	--------------------------	-------	-------	-------	------	------	------



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A 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.												
34	5/50	R\$8.50/un.				LPK LTDA	359,80	359,80	359,80	0,00	0,00	0,00
883	19/08/2019	014/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização								
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 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO 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.												
Item: 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.												
Item: 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 Amin Youssif Epp		658,20	658,20	658,20	0,00	0,00	0,00

Yousif Amin



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a Youssif Anjim 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 19/06/2019 014/2019/ 27 Ordem nº 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Matéria de Limpeza e Prod. de Higienização
 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\$ 46,76/un.
 18: 10/50 R\$9,66/un.
 20: 4/19 R\$ 9,12/un.
 31: 20/400 R\$ 11,97/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 0,14 0,00 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	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	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 DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	5.477,76	0,00	0,00	5.477,76	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--------	--	---	----------	------	------	----------	------	------	------

Valor empenhado a BARU COMERCIO E DISTRIBUICAO 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	0,00
-----	------------	-----------	--------	--	--------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------

Alberto
 Página 128 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
					Valor empenhado a IDACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Aquisição de mobiliários para a nova Sede do Coren/MS.							
					5 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESPALDAR MEDIO COM BRACOS REGULAVEIS							
					8 - CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRACOS FIXO							
543	21/05/2019			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							
309	29/01/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES EIRELI	68.800,00	68.800,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00
					Valor empenhado a ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCAÇÕES - EIRELI, para aquisição de veículo Ford Ka Sedan 1.5 SE Flex 0km. Valor de Item: R\$ 292.363,44, 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			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Renisson Costa Araujo	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a Renisson Costa Araujo, 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 Araujo fará jus a 4½ (quatro e meia) diárias.

181	18/02/2019			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 Coten, 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 será no dia 21 de fevereiro de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo.							
285	18/03/2019			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) diárias, 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.							
319	27/03/2019			Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MAYARA CAROLINA CANEDO	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura:



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 1/2 (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	JARINE GOMES	450,00	450,00	450,00	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 1/2 (uma e meia) diária e o seu deslocamento será por meio de transporte próprio.

339	08/04/2019	PORT N	N.176	04/03/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JARINE GOMES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
-----	------------	--------	-------	-----------	-----------	--	--------------	----------	----------	----------	------	------

Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude da participação do V Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal da Região Centro-Oeste, nos dias 11 e 13 de abril de 2019, em Goiânia-GO. A colaboradora fará jus a 31/2 (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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	16/04/2019	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
-----	------------	------	-------	-----------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

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 ABBEN" e "Triplíce Epidemia (dengue, chikungunya e zika): Informações Confiáveis e Perspectivas de Entrelaçamento" no dia 15 de abril de 2019, em Coxim-MS. O Colaborador fará jus a 1 1/2 (uma e meia) diária, tendo em vista que as atividades iniciaram 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	16/03/2019	PORT	N.257	15/03/19/	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
-----	------------	------	-------	-----------	-----------	--	---------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado ao colaborador KARINE GOMES JARCEM, em virtude da participação de Audiência Pública sobre Patro Humanizado e Violência Obstétrica contra Mulheres Indígenas e Negras, no dia 16 de maio de 2019, em Dourados-MS. A colaboradora Karine Gomes JarceM fará jus a 1 1/2 (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram na manhã do dia 16 de maio de 2019, e a ida será no dia 15 de maio de 2019. A renda colaboradora finaliza 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
-----	------------	------	-------	-----------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

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 4 1/2 (quatro e meia) diárias, tendo em vista que o evento se inicia na manhã do dia 7 de junho de 2019, e se encerra 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 8 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 ARAUJO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-------	-----------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a CARLA LUZIA FRANÇA ARAUJO, em virtude da participação como palestrante no Seminário APICE ON das Enfermeiras Obstétricas do Estado do Mato Grosso do Sul, a ser realizado no período de 05 a 07 de junho de 2019, em Campo Grande-MS. A colaboradora fará jus a 2 1/2 (duas e meia) diárias, tendo em vista que o evento se inicia na manhã do dia 06 de junho de 2019, e se encerra 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.

Handwritten signatures and initials



BR CONSELHOS

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	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 1º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e do 1º 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 4% (quatro e meia) diárias e o seu deslocamento será por meio de transporte aéreo, as passagens foram concedidas.</p>												
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	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Juliano Souza Gracioso 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 1% (uma e meia) diárias.</p>												
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	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 1% (uma e meia) diárias.</p>												
776	23/07/2019	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	0,00	450,00	0,00	0,00
<p>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 1% (uma e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram no dia 28 de julho de 2019 e retornou no dia 30 de julho de 2019.</p>												
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 GUMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 3% (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.</p>												
889	02/08/2019	PORT N.429 23/07/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KASSANDHIRA PEREIRA ZOLIN	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Kassandra Pereira Zolin, em virtude da participação de 16ª Conferência Nacional de Saúde, nos dias 4 a 7 de agosto de 2019, em Brasília-DF. A colaboradora fará jus a 3% (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.</p>												
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	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Juliano Souza Gracioso, 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 2% (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.</p>												

Max Dembo Martins Esteves



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
913	28/03/2019		Port 588		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	0,00
<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		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 Gracioso, para realizar inspeção de retorno na Unidade Básica de Saúde Central de Bonito/MS, no dia e 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		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 Con-MS no I Fórum Estadual em defesa da Prescrição Legal 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		Port 540		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		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lidia Mariniza Beccaria	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Lidia Mariniza 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 Arqueto Ruben Gil de Camillo, Campo Grande - MS. A Profa. Dra. Lidia Mariniza 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 804		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 623		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA DE CASSIA LENTE	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Alvares
 Página 132 de 200



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a Alessandra de Cássia Leite, em razão da ministração da Oficina de Capacitação 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 N.º 623 24/10/2019

1148 30/10/2019 Port. N.º 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 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 N.º 623 24/10/2019

1168 01/11/2019 Port N.º 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 iniciaram 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.º 619 22/10/19

1161 01/11/2019 Port N.º 619 22/10/19
Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais RUAN DIEGO DIAS SA LIMA 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00

Valor empenhado a RUAN DIEGO DIAS SA 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 iniciaram 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.º 619 22/10/19

1162 01/11/2019 Port N.º 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 iniciaram 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.º 619 22/10/19

1194 06/11/2019 PORT N.º 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.º 631 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019

Plano
BR



BR CONSELHOS

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 CHIARETTI	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIARETTI em razão de participação do 22º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem nos dias 11 a 14 de novembro de 2019, em Foz do Iguaçu-PR.</p> <p>A colaboradora fará jus a 5/2 (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.</p> <p>CONFORME PORTARIA N. 631 DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019.</p>												
1200	08/11/2019	PORTARI A N. 646/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kaely Virginia de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Kaely Virginia de Oliveira, em razão de 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.</p> <p>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.</p> <p>CONFORME PORTARIA N. 646 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019.</p>												
1261	26/11/2019	PORT. N.º 691/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARINE GOMES JARCEM	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em razão da ministração da Oficina de Capacitação de Inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), nos dias 29 e 30 de novembro de 2019, em Aral Moreira-MS.</p> <p>A colaboradora fará jus a 3½ (três e meia) diárias, tendo em vista que a Oficina se iniciará na manhã do dia 29 de novembro de 2019, a sua ida será no dia 28 de novembro de 2019, o término do evento ocorrerá no dia 30 de novembro e o retorno será no dia 01 de dezembro de 2019.</p> <p>CONFORME PORTARIA N. 691 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.</p>												
1273	28/11/2019	Port. N. 692/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em razão da realização da inspeção em loco no Hospital da Associação Beneficente de Angélica, em Angélica-MS.</p> <p>O colaborador fará jus a ½ (meia) diária, tendo em vista que a inspeção será no dia 29 de novembro de 2019.</p> <p>CONFORME PORTARIA N. 692 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019.</p>												
1287	05/12/2019	Port N. 709/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KARINE GOMES JARCEM	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em razão da ministração da capacitação de Classificação de Risco em Obstetícia para profissionais de enfermagem, no auditório do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Três Lagoas/MS.</p> <p>A colaboradora fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que a capacitação se iniciará no dia 06 de dezembro de 2019, a ida será no dia 05 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 07 de dezembro de 2019.</p> <p>CONFORME PORTARIA N. 708 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019.</p>												
1291	05/12/2019	Port N. 717/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Henrique Matos Carvalho	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00

Antonio Henrique Matos Carvalho

Antonio Henrique Matos Carvalho



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado a Antonio Henrique Matos Carvalho, em razão da ministração da Oficina de Capacitação de Risco nos atendimentos de urgência e emergência, no município de Campo Grande/MS. O colaborador fará jus a 1½ (uma e meia) diária, considerando que a Oficina se iniciará no dia 10 de dezembro de 2019, a ida será no dia 09 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 10 de dezembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 717 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019

1293	05/12/2019	Port. N. 717/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alessandra de Cássia Leite	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Alessandra de Cássia Leite, em razão da ministração da Oficina de Capacitação de Risco nos atendimentos de urgência e emergência, no município de Campo Grande/MS. A colaboradora fará jus a 1½ (uma e meia) diária, considerando que a Oficina se iniciará no dia 10 de dezembro de 2019, a ida será no dia 09 de dezembro de 2019 e o retorno no dia 10 de dezembro de 2019.</p> <p>CONFORME PORTARIA N. 717 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019</p>												
1338	16/12/2019	Memorand o Nº 078/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NIVEA LORENA TORRES	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00

Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 13 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 078/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1341	16/12/2019	Memorand o Nº 078/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 078/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.</p>												
1371	26/12/2019	Port. N. 736/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIANO SOUZA GRACIOSE	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a JULIANO SOUZA GRACIOSE, em razão da realização da assessoria às Comissões de Instrução de Processo ético na Subseção de Três Lagoas/MS. O colaborador fará jus a 2½ (duas e meia) diárias, considerando que as atividades se iniciaram na tarde do dia 26 de dezembro de 2019, o retorno será no dia 28 de dezembro de 2019.

CONFORME PORTARIA N. 736 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019.												
TOTAL							30.660,00	28.140,00	28.140,00	2.520,00	0,00	0,00

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

130 29/07/2019 036/2015 Estimativo 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa Condomínio Edifício Conjunto Nacional

Valor empenhado a Condomínio Edifício Conjunto Nacional pela aquisição ou serviços prestados							40.000,00	39.341,41	36.354,60	0,00	658,59	3.006,81
Valor empenhado para o exercício de 2019.							40.000,00	39.341,41	36.354,60	0,00	658,59	3.006,81
TOTAL							40.000,00	39.341,41	36.354,60	0,00	658,59	3.006,81

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Roberto

[Assinatura]

FORM: []

[]



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	A Pagar
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 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		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 SISCAR E SISCARWEB 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	26.321,92	26.321,92	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\$. 58.903,19												
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 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		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 SISCAR E SISCARWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS												
381	23/04/2019	526/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		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 SISCAR E SISCARWEB 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 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		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 SISCAR E SISCARWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS												
486	07/05/2019	526/2018/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		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 saída contratual Valor reservado para contratação de empresa especializada em fornecimento de hospedagem de sistemas SISCAR E SISCARWEB em ambiente "Cloud Computing" para o Coren /MS												
1199	07/11/2019	PAL 015/2019/	32	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CASA DE DESENVOLVIMEN TO DE SOFTWARE LTDA	41.172,50	0,00	0,00	0,00	41.172,50	0,00

alberto

[Assinatura]

Página 136 de 200



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

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												
661 31/01/2019 / Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	SEGUROADORA LIDER DO CONSORCIO DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	49,69	49,69			49,69	49,69		0,00	0,00	0,00
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			151,79	151,79	151,79	531,17	0,00	0,00

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	168,03	168,03			168,03	168,03		0,00	0,00	0,00
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	464,70	464,70	0,00	0,00	0,00

TOTAL			1.363,38	832,21			832,21	832,21	531,17	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 e multa urbana do veículo oficial Peugeot HT J 4514.

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

Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Três Lagoas, referente a taxa de alvará de funcionamento.

6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos

Handwritten signatures and initials

TOTAL: 330 SF



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

142	01/02/2019	033/2018/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Lima Comercio e Servicos LTDA-EPP	38.800,00	38.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Lima Comercio e Servicos 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	Lima Comercio e Servicos 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. Behndouro de água.												

281	15/03/2019	002/2019/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	NADDA MARINA PIREs - EPP	250,00	250,00	250,00	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 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 SERVICOS ADMINISTRATIVO S 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 COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	5.594,66	5.594,66	5.594,66	0,00	0,00	0,00
Aquisição de 1 máquina trituradora/fragmentadora de papel conforme adjudicação e homologação do Pregão Eletrônico 011/2019.												

TOTAL							70.085,32	70.085,32	70.085,32	0,00	0,00	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
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	À Pagar
184	20/02/2019	REF A	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	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	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	2.340,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Cleberston dos Santos Paiao, 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	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	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.												
187	20/02/2019	REF A	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	1.650,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao 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	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	150,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Conselheira 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	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	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a conselheira 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 07 ARs.												
190	20/02/2019	REF A	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Conselheira 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA PAULA DA SILVA MARQUES MORTELAN	600,00	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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials.



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

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	ALZENIR 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 BONIFACIO BORGATO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao Colaborador SILVIA ALVES BONIFACIO 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.

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 ARAUJO 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 JOCIMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 15, 16, 28 e 30 de janeiro de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.

Marcelo

[Assinatura]

Página 40 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
203	20/02/2019	REF A JAN/2019/		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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.												
206	20/02/2019	REF A JAN/2019/		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUILMARDES 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 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Subscrito

[Assinatura]



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

Valor empenhado ao Conselheiro GISMARE 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	26/02/2019	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 FELIX 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

240	13/03/2019	Ref Fevereiro Itr/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 Fevereiro Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAÃO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--------------------------------	-----------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao Conselheiro Cleberston dos Santos Paão, 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 Fevereiro Itr/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 Fevereiro Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	LUCYANA CONCEICAO 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 Fevereiro Itr/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 Fevereiro Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	GISMARE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------------------------	-----------	--------------------------------	-----------------------	---	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao Conselheiro Gismare Aparecida da Costa Vacchiano, 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

Platão
[Assinatura]
Página 42 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
<p>Valor empenhado ao Conselheiro GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 14, 15, 16, 17, 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</p>												
246	13/03/2019	Ref.Fevereiro /		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
<p>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.</p>												
247	13/03/2019	Ref.Fevereiro /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												
248	13/03/2019	Ref.Fevereiro /		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
<p>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.</p>												
249	13/03/2019	Ref.Fevereiro /		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
<p>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 6 ARs.</p>												
250	13/03/2019	Ref.Fevereiro /		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
<p>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.</p>												
251	13/03/2019	Ref.Fevereiro /		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
<p>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.</p>												
252	13/03/2019	Ref.Fevereiro /		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
<p>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.</p>												
253	13/03/2019	Ref.Fevereiro /		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DES FRANÇA	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												

Alvares

 Ass.



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
254	13/03/2019	Ref.Fevbre Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	120,00	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.Fevbre Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARGEM	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador KARINE GOMES JARGEM, 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.Fevbre Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00	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.Fevbre Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	360,00	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.												
258	13/03/2019	Ref.Fevbre Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCEL DOS SANTOS NOBRE	240,00	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.Fevbre Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	600,00	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.Fevbre Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	960,00	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.Fevbre Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	960,00	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.Fevbre Itr/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAYARA PAULA DA SILVA MARQUES HORTELAN	600,00	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.												



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
263	13/03/2019	Ref.Fevbreiro/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	0,00	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 23 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.Fevbreiro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAUJO ALENCAR	840,00	840,00	0,00	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.Fevbreiro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	240,00	240,00	0,00	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.Fevbreiro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFACIO BORGATO	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
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.Fevbreiro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPELTI	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador MARIA CRISTINA CHIAPELTI 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.Fevbreiro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.080,00	1.080,00	0,00	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.Fevbreiro/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE RODRIGUES	600,00	600,00	0,00	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 FEVEREIRO/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUELEN DE SOUZA SILVA	960,00	960,00	0,00	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	FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao 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.												



 Página 145 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
343	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												
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	0,00
<p>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 Março de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 ARs.</p>												
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 PAIAO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado ao Conselheiro Cleberston dos Santos Paiao, 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.</p>												
346	10/04/2019	REF. A MARÇO / 2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVYANNA CONCEICAO LEMES JUSTINO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado ao Conselheiro Lucyane Conceicao 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.</p>												
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	0,00
<p>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.</p>												
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	0,00
<p>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.</p>												
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 DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p>												
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	0,00
<p>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.</p>												

Adriano
[Assinatura]
 Página 146 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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	FABIO 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 BONIFACIO BORGATO	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifacio 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.												
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

Usuário: Suporte.Backoffice

[Handwritten signature]

337



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

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	16/04/2019	REF A	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, e descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 ARs.

361	16/04/2019	REF A	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	16/04/2019	REF A	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	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 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASSON	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	--------------------------------	-----------------------	----------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao Colaborador SUZICLEIA STRAPASSON, 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	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 Vergílio 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JUNIOR	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Junior, 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	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.

Antonio
Abilio
Carlos



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	À Pagar
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 Franca, 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.												
443	06/05/2019	REF A/ 04/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GLEBERSON DOS SANTOS PALAÇO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Conselheiro Gleberson dos Santos Palácio, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 4, 5, 8, 22, 23, 24, 25 e 28 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 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.												



 Página 149 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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 DES 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 Colaborador 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 JOCIEMERE DA SILVA CARLOS DA ROCHA, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 02 de Abril de 2019, a descrição das atividades realizadas constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 AR.												
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, 29 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 MAHMOUN	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Colaborador FUAD FAYEZ MAHMOUN, 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 Gracioso, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 18, 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

Handwritten signature

Handwritten signature



BR CONSELHOS

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 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 a 12 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	960,00	960,00	960,00	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.												
502	14/05/2019	REF	04/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFACIO BORGATO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifacio 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	FABIO 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 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

Forma: 332
A



BR CONSELHOS

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

Valor empenhado ao Colaborador PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 4, 9 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	720,00	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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	480,00	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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	2.250,00	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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WIRNALIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao Conselheiro WIRNALIZA 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.

519	04/06/2019	REF A	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	300,00	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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CIEBERSON DOS SANTOS PALAO	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao Conselheiro Cieberson dos Santos Palao, 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	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.260,00	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	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	--	---------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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.												
588	04/06/2019	REF A	05/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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 2 ARs.												
589	04/06/2019	REF A	05/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGILIO CORONELDA 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00







BR CONSELHOS

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

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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	240,00	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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	480,00	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 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	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	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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFACIO BORGATO	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao Colaborador Silvia Alves Bonifacio 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.

597	04/06/2019	REF A	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	240,00	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	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao Colaborador Shirlei Santana Gonçalves, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08,07,10,13,14,17,20,22,24,27,28 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	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	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	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	600,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao Colaborador ABLIO 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE RODRIGUES	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Usuário: Suporte Backoffice

Antonio
[Assinatura]
[Assinatura]



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

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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	960,00	960,00	960,00	0,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EVERTON FERREIRA LEMOS	840,00	840,00	840,00	0,00	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.

606	04/06/2019	REF A 05/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	720,00	720,00	720,00	0,00	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 constam no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 ARs.

642	19/06/2019	MEMOR. N 052/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JUNIOR	120,00	120,00	120,00	0,00	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.

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Antonio' and another signature that appears to be 'Alves'.



BR CONSELHOS

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

691	08/07/2019	MEMOR Nº 054/2019/			Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIAO 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 Nº 054/2019/			Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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	08/07/2019	MEMOR Nº 054/2019/			Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CI FERRESON DOS SANTOS FAIAO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	--	--	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao Conselheiro Clebson dos Santos Faiao, 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 6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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.

695	09/07/2019	MEMOR Nº 054/2019/			Ordinário 6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	--	--	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Conselheira Lucyana Conceicao Lemes Justino, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 5, 8, 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 6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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 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 6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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, 5, 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 6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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 6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	--------------------	--	--	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Conselheira CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA, 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 1 ARs.



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
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 ARAUJO ALENCAR	840,00	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 JUNIOR	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Junior, 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 BONIFACIO BORGATO	840,00	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	1.080,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Colaboradora Gislaime 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	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Patrick da Silva Gutierrez, 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	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	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Substivo

[Assinatura]



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

708 09/07/2019 MEMOR. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação SUZICLEIA STRAPASSON 960,00 960,00 960,00 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.

709 09/07/2019 MEMOR. 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. 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. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação KARINE GOMES JARQUEM 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00

Valor empenhado a Colaboradora KARINE GOMES JARQUEM, 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. 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. 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. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação FABIO 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. Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação DIENES LEANDRO DA SILVA 360,00 360,00 360,00 0,00 0,00 0,00

Valor empenhado ao Colaborador DIENES LEANDRO DA SILVA, 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.



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado ao Colaborador Dielmes Leandro de 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. N.º 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	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												
Valor empenhado ao Colaborador VANIA PAULA STOLTE RODRIGUES, 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												
717	09/07/2019	MEMOR. N.º 054/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE RODRIGUES	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador JULIANO SOUZA GRACIOSE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28 de junho de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 AR												
718	09/07/2019	MEMOR. N.º 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	1.800,00	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												
754	18/07/2019	MEMOR. N.º 057/2019 /	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	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida, 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 Conselho fará jus a 10 ARs												
820	12/08/2019	MEMOR. N.º 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	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Cleberison dos Santos Paiao, 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 Conselho fará jus a 15 ARs												
821	12/08/2019	MEMOR. N.º 057/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Cleberison dos Santos Paiao, 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 Conselho fará jus a 15 ARs												
822	12/08/2019	MEMOR. N.º 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	2.520,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador 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 Conselho fará jus a 14 ARs												
823	12/08/2019	MEMOR. N.º 057/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00







BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
Valor empenhado a Conselheira Luoyana 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	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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMALRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMALRE 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Carolína 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	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
Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 3, 6, 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	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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JUNIOR	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao Colaborador Antonio Carlos Alves da Costa Junior, 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	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO SANTOS ALMEIDA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
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	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.												

Plantão

[Assinatura]

Página 160 de 200



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
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, 28, 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	FABIO 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 MARCELLINO DES 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.												
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

[Handwritten signature]



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 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	DIEMES LEANDRO GIL SILVA	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	-----------	-----------	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao Colaborador Diemes Leandro Gil 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
-----	------------	-----------	-----------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

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 e 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 BONIFACIO 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.



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
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 de 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 Paíão, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 1, 2, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 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.												
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 de 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 de agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 12 ARs.												
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 VAGGHIANO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VAGGHIANO, 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		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 SANTINA GONCALVES, 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.												







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

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			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			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			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAUJO 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.

942	03/09/2019	Memorand			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PABLO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--	--	--	-----------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Pablo 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			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIENMES LEANDRO DA SILVA	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--	--	--	--------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Diemes 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			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIÓSE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--	--	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a Juliano Souza Gracioso, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 08, 09, 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			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.

[Handwritten signatures and initials]



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
946	03/09/2019	Memorand o N061/2019		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGLIO 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, 06, 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 10 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
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



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

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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFACIO BORGATO	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a Sílvia 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	2.160,00	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 agosto de 2019, as descrições das atividades realizadas estão apresentadas no relatório de atividades. O Conselho fará jus a 12 ARs.

1009	23/09/2019	REF. 08/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	840,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	480,00	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 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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELLINO BIES FRANÇA	840,00	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	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EVERTON FERREIRA LEMOS	600,00	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. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	750,00	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 Conselho 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. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Sebastião Junior Henrique Duarte



BR CONSELHOS

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

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.º			Ordinário 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	--	--	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao Conselheiro Cleberison dos Santos Paiao, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 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.º			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.º			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 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.º			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.º			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.º			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 Conselheira Gislaíne Alexandra Lescano, 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.

Adriano
Alexandra



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 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.º 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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.º 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - 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 Santina 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.º 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELIANA 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 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.º 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEMES LEANDRO DA SILVA	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
Valor empenhado ao colaborador Dielmes 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.º 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUMARAES 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.º 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	----------------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Platão

[Assinaturas]

Página 168 de 200



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

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	0,00	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	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao colaborador Juliano Souza Gracioso, 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 ALENGAR	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------	--	-------------------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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	FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	600,00	600,00	0,00	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	0,00	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	MEMOR. N. 068/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFACIO BORGATO	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Admitido

Página 169 de 200



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

Valor empenhado a colaboradora Silvia Alves Bonifácio Borcato, 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

1065	09/10/2019	MEMOR		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUANIDIEGO DIAS SALIMA	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado ao colaborador Ruan Diego Dias Salima, 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 LUCYANNA 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	VANIA PAULA STOLTE ROBRIGUES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
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 45ª 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 45ª 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 VAOCHIANO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VAOCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 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 80ª 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	VIRNALIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	---	--	-----------	--	-------------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Adriano

 Página 170 de 200



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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 DA SILVA	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 451ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019.</p>												
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	720,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 451ª Reunião Ordinária de Plenária do dia 09/10/2019 e atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação, conforme memorando nº 070/2019.</p>												
1115	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação Michele Felício, conforme memorando nº 071/2019.</p>												
1205	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte - olo	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 80ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 01/10/2019. Segundo atesto pela fiscal responsável pelo auxílio representação Michele Felício, conforme memorando nº 071/2019.</p>												
1205	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIAO	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
1206	11/11/2019	Memorand o Nº 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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Cleberson dos Santos Paiao, 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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
1207	11/11/2019	Memorand o Nº 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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
1208	11/11/2019	Memorand o Nº 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	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00


 Usuário: Suporte Backoffice



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
1209	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	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 14 e 15 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselho fará jus a 2 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1210	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMARE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO		1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GISMARE 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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1211	11/11/2019	Memorand o Nº 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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1212	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA		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, 06, 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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1213	11/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES		2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1214	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SHIRLEI SANTINA GONCALVES		1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.												
1215	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO		840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Shirley

Abilio

Neto

Página 172 de 200



BR CONSELHOS

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

<p>Valor empenhado a ABILJO 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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
1216	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
1217	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S FRANÇA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
1218	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a JULIANO SOUZA GRACIOSE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 09, 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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
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	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
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	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 14, 15, 17, 18, 24, 23, 24, 25, 30, 31 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 11 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
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	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Monteiro



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

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 Felício, 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	DIEMES LEANDRO DA SILVA	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	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 Felício, 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 LESGANO	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESGANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 08, 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 Felício, 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	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 Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.

1226	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIARETTI	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIARETTI, 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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.

1227	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGILIO CORONEI DA SILVA NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	---	--------------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Valor empenhado a VERGILIO CORONEI 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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.

1228	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.

1229	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.

Adriano

Adriano



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	A Pagar
1230	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio Ricardo Franca	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
1231	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
1232	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a FABIO 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 Nº 075/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
1233	12/11/2019	Memorand o Nº 075/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
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 JUNIOR	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JUNIOR, 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 Felício, bem como o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.</p>												
1265	27/11/2019	Extrato ATA 452ª ROP/	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	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 03, 04, 05, 07, 08, 21, 22, 23 de outubro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 9 Auxílio Representação. Conforme Extrato de Ata da 452ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 22/11/2019.</p>												
1266	06/12/2019	MEMOR Nº 76/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 07, 08, 18, 19, 26, 26, 27, 28, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselho fará jus a 12 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.</p>												

Handwritten signatures and initials.



BR CONSELHOS

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

1294	06/12/2019	MEMOR. N.76/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE	1.620,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	--	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Valor empenhado a SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 09 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.

1295	06/12/2019	MEMOR. N.76/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-------------------	-----------	--	----------------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 08, 18, 19, 25, 26, 27, 28 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 11 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.

1296	06/12/2019	MEMOR. N.076/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 14, 22, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício.

1297	06/12/2019	MEMOR. N.076/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Valor empenhado a MAX DEMBO MARTINS ESTEVES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 06, 22, 28, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício.

1298	06/12/2019	MEMOR. N.076/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEMES LEANDRO DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Valor empenhado a DIEMES LEANDRO DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.

1299	06/12/2019	MEMOR. N.076/2019/	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	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Valor empenhado a JULIANO SOUZA GRACIOSE em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.

1300	06/12/2019	MEMOR. N.076/2019/	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	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------	------

Valor empenhado a SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 15 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.

1301	06/12/2019	MEMOR. N.076/2019/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGÍLIO CORONEL DA SILVA NETO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------	------

Seleção
[Assinatura]
[Assinatura]



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
1302	06/12/2019	Memor. N 076/2019/		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
<p>Valor empenhado a VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 11, 18, 22, 27 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.</p>												
1303	06/12/2019	Memor. N 076/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABÍLIO TORRES DOS SANTOS NETO	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a SHIRLEI SANTINA GONCALVES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 07, 08, 12, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 12 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.</p>												
1304	06/12/2019	Memor. N 076/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a ABÍLIO TORRES DOS SANTOS NETO em virtude das atividades desenvolvidas no dia 21 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.</p>												
1305	06/12/2019	Memor. N 076/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RUAN DIEGO DIAS SA LIMA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 07, 08, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 11 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.</p>												
1306	06/12/2019	Memor. N 076/2019/		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
<p>Valor empenhado a RUAN DIEGO DIAS SA LIMA em virtude das atividades desenvolvidas no dia 01, 05, 06, 12, 20, 27, 28 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.</p>												
1307	06/12/2019	Memor. N 076/2019/		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
<p>Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 8 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.</p>												
1308	06/12/2019	Memor. N 076/2019/		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
<p>Valor empenhado a VÂNIA PAULA STOLTE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 07, 20, 22, 28 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.</p>												
<p>Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 13, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 10 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 076/2019 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.</p>												

Monteiro



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

1309	06/12/2019	Memor N.º 076/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S. FRANÇA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a GIANNINE ROBERTA MARCELINO DE S. FRANÇA em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 06, 13, 19, 25 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 4 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 076/2019/ de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.												
1310	06/12/2019	Memor N.º 076/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carlos Alberto da Silva Castro	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Carlos Alberto da Silva Castro, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 25, 27 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 076/2019/ de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.												

1313	09/12/2019	MEMOR N.º 76/2019/		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 a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 24, 25 e 27 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 3 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 076/2019/ de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.												

1314	09/12/2019	MEMOR N.º 76/2019/		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 a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 11, 18, 20, 22, 27, 28 e 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 076/2019/ de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.												

1315	09/12/2019	MEMOR N.º 76/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRIK DA SILVA GUTERRES	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a PATRIK DA SILVA GUTERRES, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 13, 25 e 26 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 3 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 076/2019/ de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.												
1316	09/12/2019	MEMOR N.º 76/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JUNIOR	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a ANTONIO CARLOS ALVES DA COSTA JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 14 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 076/2019/ de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.												

1317	09/12/2019	MEMOR N.º 76/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFACIO BORGATO	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a SILVIA ALVES BONIFACIO BORGATO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11, 14, 18, 20, 22, 28 e 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N.º 076/2019/ de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 82ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 04/12/2019.												
1343	16/12/2019	Memorand N.º 078/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00

Manoel

Folha 78 de 200



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

Valor empenhado a RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 26, 27 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 078/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1344	16/12/2019	Memorand o N° 078/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 06, 07, 08, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 13 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 078/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1345	16/12/2019	Memorand o N° 078/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	---	--	--------	--------	------	--------	------	------	------

Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 18, 19, 20, 21, 22, 27 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 5 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 078/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1346	16/12/2019	Memorand o N° 078/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	---	---	----------	----------	------	----------	------	------	------

Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 19, 20, 25, 26, 27, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 7 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 078/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1349	16/12/2019	Memorand o N° 078/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	------	--------	------	------	------

Valor empenhado a ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 11 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 078/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1350	16/12/2019	Memorand o N° 078/19/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	-----------------------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	------	----------	------	------	------

Valor empenhado a LUCYANA CONCEICAO LEMES JUSTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 14 Auxílio Representação. Conforme o Memorando N° 078/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 453ª reunião ordinária de plenário do dia 11/12/2019.

1356	20/12/2019	Memor N.078/201 9/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	--------------------------	-----------	---	---	--------	--------	------	--------	------	------	------

Valor empenhado a ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 21, 22, 26 e 27 de novembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 4 Auxílio Representação.

1376	30/12/2019	Memorand o N° 078/2019	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
------	------------	------------------------------	-----------	---	----------------------------------	----------	------	------	------	------	----------	------

Conforme o Memorando N° 078/2019 de Michele Felicio, bem como o Extrato de Ata da 453ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 11/12/2019.

Michele Felicio

Stf



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

Valor empenhado a RODRIGO ALEXANDRE TEIXEIRA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 10, 16, 17, 18, 23, 26 e 27 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 11 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.

1376	30/12/2019	Memorand o N.º 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	--	----------------------------	----------	------	------	------	------	----------	------

Valor empenhado a CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 06, 09, 13, 16, 17, 23, 26 e 30 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 10 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.

1377	30/12/2019	Memorand o N.º 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.340,00	0,00	0,00	0,00	360,00	1.980,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	--	----------------------------------	----------	------	------	------	--------	----------	------

Valor empenhado a NIVEA LORENA TORRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 05, 06, 09, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 23 e 30 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Conselheiro fará jus a 15 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.

1378	30/12/2019	Memorand o N.º 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	NIVEA LORENA TORRES	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	--	---------------------	----------	------	------	------	------	----------	------

Valor empenhado a VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 03, 04, 09, 19 e 26 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.

1379	30/12/2019	Memorand o N.º 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VERGILIO CORONEL DA SILVA NETO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	--	--------------------------------	--------	------	------	------	------	--------	------

Valor empenhado a ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 06, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 26 e 27 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 12 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.

1380	30/12/2019	Memorand o N.º 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ROBERTO FRANCISCO DOS SANTOS	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	--	------------------------------	----------	------	------	------	------	----------	------

Valor empenhado a SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 e 26 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.

1381	30/12/2019	Memorand o N.º 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SELMA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	--	--------------------------------------	----------	------	------	------	------	----------	------

Valor empenhado a JULIANO SOUZA GRACIOSE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20 e 26 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 15 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.

1382	30/12/2019	Memorand o N.º 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIANO SOUZA GRACIOSE	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
------	------------	-------------------------	-----------	--	------------------------	----------	------	------	------	------	----------	------



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
<p>Valor empenhado a JULIANO SOUZA GRACIOSE, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 05, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23 e 30 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 14 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												
1383	30/12/2019	Memorand o 01/2020/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Patricia Aparecida Correia Silva	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
<p>Valor empenhado a Patricia Aparecida Correia Silva, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26 e 27 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 2 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												
1384	30/12/2019	Memorand o 01/2020/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DIEMES LEANDRO DA SILVA	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
<p>Valor empenhado a DIEMES LEANDRO DA SILVA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 09, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 26 e 30 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 13 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												
1385	30/12/2019	Memorand o 01/2020/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
<p>Valor empenhado a FUAD FAYEZ MAHMOUD, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 16, 18 e 23 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												
1386	30/12/2019	Memorand o 01/2020/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
<p>Valor empenhado a SILVIA ALVES BONIFÁCIO BORGATO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 09, 16 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 3 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												
1387	30/12/2019	Memorand o 01/2020/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
<p>Valor empenhado a GISLAINE ALEXANDRA LESCANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 09, 11, 16 e 17 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 6 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												
1388	30/12/2019	Memorand o 01/2020/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
<p>Valor empenhado a PATRICK DA SILVA GUTIERRES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 11, 12, 16, 17 e 19 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												
1389	30/12/2019	Memorand o 01/2020/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
<p>Valor empenhado a FERNANDA RAQUEL RITZ ARAÚJO ALENCAR, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 1 Auxílio Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												

Patricia
Correia Silva



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
1390	30/12/2019	Memorand o 01/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nájeia Laura Schlimer	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Valor empenhado a Nájeia Laura Schlimer, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 12, 16 e 26 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 4 Auxílios Representação.												
Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.												
1391	30/12/2019	Memorand o 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SHIRLEI SANTINA GONCALVES	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00
Valor empenhado a SHIRLEI SANTINA GONCALVES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 07, 08, 04, 05, 09, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 13 Auxílios Representação.												
Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.												
1392	30/12/2019	Memorand o 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
Valor empenhado a ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 04, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 Auxílios Representação.												
Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.												
1393	30/12/2019	Memorand o 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE RODRIGUES	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Valor empenhado a VANIA PAULA STOLTE RODRIGUES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09, 12 e 30 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 3 Auxílios Representação.												
Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.												
1394	30/12/2019	Memorand o 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
Valor empenhado a KARINE GOMES JARCEM, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 13, 16 e 18 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 3 Auxílios Representação.												
Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.												
1395	30/12/2019	Memorand o 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
Valor empenhado a FABIO ROBERTO DOS SANTOS HORTELAN, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16, 17, 18 e 19 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 4 Auxílios Representação.												
Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.												
1396	30/12/2019	Memorand o 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Valor empenhado a MARIA CRISTINA CHIAPETTI, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 10 Auxílios Representação.												
Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.												
1397	30/12/2019	Memorand o 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carlos Alberto da Silva Castro	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
Valor empenhado a Carlos Alberto da Silva Castro, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 16 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação.												
Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.												

Handwritten signatures and initials:
 [Signature] [Signature] [Signature]
 Página 82 de 200



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
1398	30/12/2019	Memorand o 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carlos Cesar Barbosa Junior	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
<p>Valor empenhado a Carlos Cesar Barbosa Junior, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 26, 27 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 2 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												
1399	30/12/2019	Memorand o 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GIANNINE ROBERTA MARCELENO DE S FRANCA	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
<p>Valor empenhado a GIANNINE ROBERTA MARCELENO DE S FRANCA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 10, 18, 27 e 30 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus aos Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												
1400	30/12/2019	Memorand o 01/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00
<p>Valor empenhado a SUZICLEIA STRAPASON, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 10, 12, 13, 18, 19, 26 e 27 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 7 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 01/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 83ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/01/2020.</p>												
1401	30/12/2019	Memor N.5/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
<p>Valor empenhado a LUCYANA CONCEIÇÃO LEMES JUSTINO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 26 e 27 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 15 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 05/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 45ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17/01/2020.</p>												
1402	30/12/2019	Memor. N.5/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<p>Valor empenhado a GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACCHIANO, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02, 03, 10 e 13 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 4 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 05/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 45ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17/01/2020.</p>												
1403	30/12/2019	Memor. N.5/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
<p>Valor empenhado a RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS ALMEIDA, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 06, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 26 e 27 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 11 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 05/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 45ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17/01/2020.</p>												
1404	30/12/2019	Memor. N.5/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
<p>Valor empenhado a VIRNA LIZA PEREIRA CHAVES HILDEBRAND, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 05, 09, 10, 13, 16 e 19 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 6 Auxílios Representação. Conforme o Memorando Nº 05/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 45ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17/01/2020.</p>												
1405	30/12/2019	Memor. N.5/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EVERTON FERREIRA LEMOS	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00



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

Valor empenhado a EVERTON FERRERA LEMOS, em virtude das atividades desenvolvidas no dia 12 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 1 Auxílio Representação.

Conforme o Memorando Nº 06/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 454ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17/01/2020

1406	30/12/2019	Memor. N.º/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
------	------------	------------------	-----------	--	-----------------------------------	--------	------	------	------	------	--------	------

Valor empenhado a CAROLINA LOPES DE MORAIS, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 09 e 13 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Conselheira fará jus a 2 Auxílios Representação.

Conforme o Memorando Nº 05/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 454ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 17/01/2020.

1407	30/12/2019	Memorand. N.º/2020/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
------	------------	---------------------	-----------	--	-----------------------------	--------	------	------	------	------	--------	------

Valor empenhado a WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 04, 05, 09, 10, 11 e 18 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. O Colaborador fará jus a 6 Auxílios Representação.

Conforme o Memorando Nº 06/2020 de Michele Felício, bem como o Extrato de Ata da 183ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 27/01/2020

1409	30/12/2019	/	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAX DEMBO MARTINS ESTEVES	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
------	------------	---	------------	--	---------------------------	--------	------	------	------	------	--------	------

Valor empenhado a MAX DEMBO MARTINS ESTEVES, em virtude das atividades desenvolvidas nos dias 02,04,05,06,10,11,18 e 23 de dezembro de 2019, as atividades realizadas estão descritas no relatório de atividades. A Colaboradora fará jus a 08 Auxílios Representação.

Conforme o o Extrato de Ata da 84ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/02/2020.

TOTAL						356.790,00	323.610,00	323.610,00	323.610,00	360,00	32.820,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	------------------	-------------

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.018 - Seguros em Geral

330	02/04/2019	350/2019/	7	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.018 - 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 Doutradas.

496	13/05/2019	001/2019/	11	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.018 - 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 026/2018/	38	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.018 - 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, para aquisição de 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	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
-----	------------	---	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------



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

Valor empenhado a Geni Teresinha Menegotto Asato, devolução anuidade 2019 cobrada indevidamente.												
388	23/04/2019	Memorand	o	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	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 Suelen Cristina Medeiros Vaez, em virtude do requerimento de estorno do pagamento da 1ª parcela da renegociação da anuidade de 2010 da profissional de enfermagem.												
380	23/04/2019	Memorand	o	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	FEROTILDE LOPES DE SOUZA MIGUELAO	203,54	203,54	203,54	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Erotilde Lopes de Souza Miguelao, em virtude do requerimento de estorno do pagamento da anuidade de 2019.												
487	09/05/2019	PARECER	Nº: 008/2019	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	Memorand	o	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	DEISE BERGAMIM DOS REIS	71,47	0,00	0,00	71,47	0,00	0,00
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	Ideimara Ribeiro Macedo	321,76	0,00	0,00	321,76	0,00	0,00

Valor empenhado a Ideimara 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.												
1055	02/10/2019	PRONTUA	RIDN 560004/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	AURETJANA OLIVEIRA DA SILVA	88,73	88,73	88,73	0,00	0,00	0,00
Valor empenhado a Auretjana Oliveira da Silva, em virtude da solicitação da profissional de Enfermagem requerendo o estorno do pagamento da 1ª parcela da 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 de 450ª Reunião Ordinária de Plenário do dia 19/09/2019, o Parecer nº 075/2019 - Controladoria Geral do Coren/MS, bem como o Memorando nº 30/2019 - Setor de Cobrança do Coren/MS.												
1278	29/11/2019	Memorand	o nº 128/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais indenizações e Restituições	Valdeir Junior Costa	484,36	484,36	484,36	0,00	0,00	0,00

Suelen
Deise



RR CONSELHOS

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

Valor empenhado a Valdeir Junior Costa, referente ao estorno de pagamento de inscrição de técnico de enfermagem que foi indeferida, em razão do diploma não estar validado no SISTEC.

Conforme Memorando nº 128/2019 – Gab. Presidência e o Extrato de Ata da 81ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 07/11/2019.

TOTAL							1.990,68	1.597,45	1.597,45	393,23	0,00	0,00
--------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-------------

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

416	03/04/2019	266/2019	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 Conselheiros 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

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 ELETRÔNICO (SRP) 02/1/2018, 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. ZAMORA - BRINDES EPP, conforme Item 10 da ARP Nº 005/2018. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 02/1/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 1.500 Cametas Esterográficas 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 GRAFICA LTDA	6.240,00	4.395,00	4.395,00	1.845,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	----------	------	------

Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA 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) 02/1/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 1.500 Certificados e 1500 Códigos de Etilca, 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 Carmbos Ltda Me	726,66	726,66	726,66	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado a SOBRAL CHAVES E CARMBOS LTDA ME, conforme Item 22 da ARP Nº 013/2018. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 02/1/2018, Termo de Referência e seus Anexos, para aquisição de 9 Placas de Honrariagem, independentemente de transcrição.



BR CONSELHOS

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

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 Indústria Grafica - Eifrel ME	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------	---	--	----------	------	------	----------	------	------

Valor empenhado a BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA 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	BIDO C CORDEIRO ELVEDOSA - ME	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------	---	-------------------------------	--------	------	------	--------	------	------

Valor empenhado a BIDO 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.

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

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 cartão), independentemente de transcrição.

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 DOCE E SALGADOS	34.002,00	34.002,00	34.002,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------	--	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------	------

Valor empenhado a DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCE 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 1230 Alimentação do tipo Coffee Break, independentemente de transcrição.

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 DOCE E SALGADOS	1.314,60	1,314,60	1,314,60	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-----------	--	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado a DOIS AMORES COMÉRCIO DE DOCE 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.

435	07/05/2019	PORT N.238 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
-----	------------	---------------------	--	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

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 3/4 (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 ainda 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 Caren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU878.

Adriano

355



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

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 Reunões	Luan Carlos Gomes Marques	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

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 iniciaram 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.

488	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 Reunões	VANIA PAULA STOLTE RODRIGUES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	------------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

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 iniciaram 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.

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 Reunões	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 Reunões	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao conselheiro Cleberston dos Santos Paíão, 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 iniciaram 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 Reunões	JULIANA GUISARDI PEREIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

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 iniciaram na manhã do dia 13 de maio e se encerrarão no dia 14 de maio de 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 Reunões	FABIA ALMEIDA RICHTER	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	---	--------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao colaborador FABIA ALMEIDA RICHTER, 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 iniciaram na manhã do dia 13 de maio e se encerrarão no dia 14 de maio de 2019. Seu deslocamento será por meio de transporte aéreo, as passagens foram concedidas.

Manoel

[Signature]



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
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
<p>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 1/2 (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.</p>												
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
<p>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 1/2 (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.</p>												
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
<p>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 1/2 (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.</p>												
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
<p>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 1/2 (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.</p>												
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
<p>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 1/2 (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. O seu deslocamento será por meio do veículo oficial do Coren-MS, caminhonete Nissan Frontier 4x4, placa HSU8776.</p>												
515	16/05/2019	PORT N.261 15/05/19/	Ordinário		6.2.2.1.1.01.36.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	DENNIS PEREIRA JUNIOR	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 2/3 (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.</p>												

(Handwritten signatures and initials)



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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	
<p>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 41% (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.</p>												
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	
<p>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.</p>												
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	
<p>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.</p>												
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	
<p>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 HSUB776.</p>												
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	
<p>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 HSUB776.</p>												
522	16/05/2019	PORT N.258 14/05/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Daniela de Mele Silva	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Valor empenhado ao empregado público Daniela de Mele 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 HSUB776.</p>												



BR CONSELHOS

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

525	16/05/2019	PORT N.263 16/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Confêrencias, 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, Confêrencias, 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.

530	17/05/2019	PORT N.264 16/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Confêrencias, Seminários, Simpósios e Reuniões	Michele Isis Silva Miyoshi Felcio	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------------	--	-----------	--	--------------------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao empregado público Michele Isis Silva Miyoshi Felcio, 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, Confêrencias, 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, Confêrencias, 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 16/05/2019/		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Confêrencias, Seminários, Simpósios e Reuniões	CLEBERSON DOS SANTOS PAIÃO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------------------------------	--	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao conselheiro Cleberston 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.

Mantua

[Handwritten signature]



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

634	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 PALAO	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	---	--	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------	------

Valor empenhado ao conselheiro Cleberson dos Santos Palão, 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 2% (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.

636	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	Enilice Ferreira dos Santos	1.305,00	1.305,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	----------------------	--	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao empregado público Enilice Ferreira 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 4% (quatro e meia) diárias e seu o deslocamento será por meio de transporte rodoviário, as passagens foram concedidas.

637	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 4% (quatro e meia) diárias e seu o deslocamento será por meio de transporte rodoviário, as passagens foram concedidas.

635	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	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 4% (quatro e meia) diárias e seu o deslocamento será por meio de transporte rodoviário, as passagens foram concedidas.

645	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 3% (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades se iniciaram 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 veículo oficial do Coren-MS.

647	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 2% (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.

Marcelo
[Assinatura]



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
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
<p>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.</p>												
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
<p>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.</p>												
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
<p>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.</p>												
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
<p>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.</p>												
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 Araujo	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado ao colaborador Renisson Costa Araujo, 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.</p>												
555	24/05/2019	PORT N.292 24/05/19/		Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CAROLINA LOPES DE MORAIS DA SILVA	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00

BR CONSELHOS

Assinatura



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

Valor empenhado ao conselheiro Carolina Lopes de Moraes, em virtude da realização da 8ª Semana Sul-Mato-Grossense de Enfermagem, nos dias 27 e 29 de maio de 2019, em Corumbá-MS. O conselheiro fará jus a 3% (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - 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 3% (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Vidalina Pereira Loureiro	1.015,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------	------	-------	-----------	---	---------------------------	----------	----------	----------	------	------	------

Valor empenhado ao empregado pública Vidalina 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 3% (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciaram 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	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - 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 3% (três e meia) diárias, tendo em vista que as atividades iniciaram 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 83.538,26 28.063,00 0,00 0,00

6.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

568	28/05/2019	MEMOR	N.º 053/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças 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. 00000922-69/2012.4.03.6002 de Execução Fiscal que tramita na comarca de Dourados/MS.

688	28/06/2019	MEMOR	N.º 072/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças 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 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	N.º 072/2019/	Ordinário	6.2.2.1.01.33.90.091.001 - Sentenças Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Eder Susassnu Miyashiro	237,12	237,12	237,12	0,00	0,00	0,00
-----	------------	-------	---------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------	------



BR CONSELHOS

Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
761	23/07/2019	MEMOR. Nº 085/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - e Encargos	Transito em Julgado - e Encargos	Liana Weber - Pereira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 nº 00040683-57/2015, 403.6000 de Execução Fiscal, que tramita na comarca de Campo Grande/MS.</p>												
818	09/08/2019	MEMOR. Nº 095/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - e Encargos	Transito em Julgado - e Encargos	CLAUDIA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
<p>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 0000730-29/2013, 4.03.6007 de Embargos a Execução Fiscal que tramita na comarca de Coxim/MS.</p>												
966	12/09/2019	MEMOR. Nº 104/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - e Encargos	Transito em Julgado - e Encargos	Justica Federal - Primeiro Grau MS	7.919,15	7.919,15	7.919,15	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>O profissional envolvido no processo é o Alisson Tavares Alexandre.</p>												
1175	06/11/2019	MEMOR. Nº 130/2019 /	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - e Encargos	Transito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	319,41	319,41	319,41	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Defensoria Pública da União, em razão dos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n. 00010777-18.2010, 403.6000 de Execução Fiscal, que tramita na comarca de Campo Grande/MS.</p> <p>Conforme Memorando Nº 130/2019 - Procuradoria Jurídica do Coren/MS.</p>												
1178	06/11/2019	Memorand o Nº 131/19/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - e Encargos	Transito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	218,84	218,84	218,84	0,00	0,00	0,00
<p>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.</p> <p>Conforme Memorando Nº 131/2019 - Procuradoria Jurídica do Coren/MS.</p>												
1204	14/04/2019	Memorand o Nº 136/	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - e Encargos	Transito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	171,43	171,43	171,43	0,00	0,00	0,00
<p>Valor empenhado a Defensoria Pública da União, em razão dos honorários advocatícios conforme determinação judicial, do processo n. 00011025-40.2015, 403.6002 de Execução Fiscal, que tramita na comarca de Dourados/MS.</p> <p>Conforme Memorando Nº 136/2019 - Procuradoria Jurídica do Coren/MS.</p>												
TOTAL							10.532,06	10.532,06	10.532,06	0,00	0,00	0,00



 5571



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
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)												
885	03/07/2019	005/2019/		Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	DANRO PAPELARIA INFORMÁTICA 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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios												
690	06/07/2019	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 01/02/2019 (SRP).												
Ata de Registro de Preço nº 15/2019.												
Item: 11: 1/4 R\$ 50,37/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 01/02/2019 (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	SIS COMERCIO VAREJISTA LTDA	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials



Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	À Liquidar	À Pagar
<p>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.</p>												
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
<p>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.</p>												
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
<p>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.</p>												
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	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	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.

Monteiro
[Handwritten signature]



BR CONSELHOS

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

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 - CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE 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	EMPRESA DE TRANSPORTE ANDORINHA S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Valor reservado para locação de ônibus para o 22º CBCENF. Valor reservado para locação de ônibus para o 22º CBCENF. 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.	10.890,00	10.890,00	10.890,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							22.347,00	22.347,00	22.347,00	0,00	0,00	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	GLOBAL PRINT EDITORA GRAFICA LTDA	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor empenhado a GLOBAL PRINT EDITORA GRAFICA LTDA. Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (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.

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 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	201,00	201,00	201,00	0,00	0,00
---	------	------------	-----	-----------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Valor empenhado a LOPEZ & FILHOS COMERCIO 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.

1308	14/10/2019	PAL	021/2019/	28	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Agua Contornada Equipamentos Etrel	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
------	------------	-----	-----------	----	-----------	---	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------



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

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 COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	553,20	0,00
------	------------	---	--------	---	---	--------	------	------	------	------	--------	------

Valor empenhado a FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA 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 COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI	495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	495,20	0,00
------	------------	---	--------	---	---	--------	------	------	------	------	--------	------

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 estilográfica, item 14;
- 60 unidades de caneta marca-texto, item 34;
- 50 unidades de pasta arquivô, item 35;
- 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 COMERCIO LTDA	863,60	863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	863,60
------	------------	---	--------	---	------------------------------	--------	--------	------	------	------	------	--------

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 latex, item 6;
- 2 unidades de barbante cru, item 7;
- 10 unidades de livro ata, item 8;
- 100 unidades grampo trilho, 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. GIROTTTO	1.017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,65	0,00
------	------------	---	--------	---	---------------------------	----------	------	------	------	------	----------	------

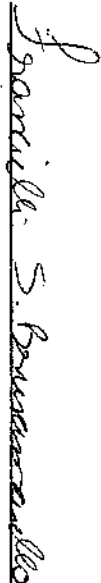
Valor empenhado a TALITHA A. DA S. GIROTTTO pela aquisição ou serviços prestados.
 Esta Nota de Empenho vincula-se ao PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) 13/2019, Ata de Registro de Preço nº 24/2019, Termo de Referência e seus Anexos, independentemente de transcrição para aquisição de:


- 5 unidades de envelope saco off-set, item 23;
- 60 unidades de lapis preto, item 33;
- 10 unidades de perfurador de papel, item 44.


Handwritten signatures and initials.

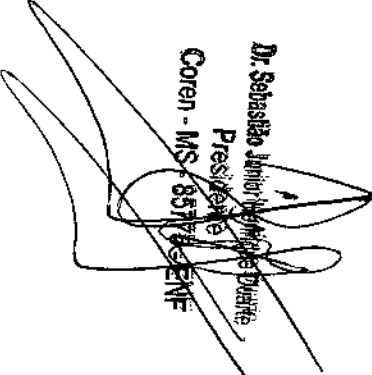


Nº	Emissão	Processo	Pré-Empenho	Tipo	Despesa	Fornecedor	Empenhado	Liquidado	Pago	Anulado	A Liquidar	A Pagar
1168	04/11/2019	/		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	L.R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP	357,40	0,00	0,00	0,00	357,40	0,00
Valor empenhado a L.R COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS 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	8.744,60	7.881,00	0,00	2.423,45	863,60
TOTAL GERAL							8.257.329,67	7.330.543,80	7.086.315,11	686.752,73	240.033,14	244.228,69


 Francieli Schneider Brusamarello - Contador (CRC MS 014792/0)


 Rebeca Rebeca M. Ogulhara
 Contadora
 CRC-MS 014351/0


 Sr. Glederson dos Santos Palão
 Tesoureiro
 COREN-MS n.º 546017


 Dr. Sebastião Junior de Oliveira
 Presidente
 Coren - MS - 85714-ENF

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

XXIII – INVENTÁRIO PATRIMONIAL E RELATÓRIO DETALHADO DA DÍVIDA ATIVA EM FORMATO ELETRÔNICO.

Relatório Demonstrativo de Evolução Patrimonial

Filtros:
Período de Emissão: 01/01/2019
Classificação: Nenhum

até 31/12/2019
Responsável: Nenhum

Código Conta	Nome Conta	Saldo Inicial	Aquisição	Baixa	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.203,55	0	0	1.203,55
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	634,55	73.208,27	0	73.842,82
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	62.937,33	258.385,13	0	321.322,46
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	85.513,23	141.646,58	0	227.159,81
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral	0	5.594,66	0	5.594,66
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96	0	0	3.466,96
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Audio, Video e Foto	6.273,56	3.975,22	0	10.248,78
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral	497.331,28	68.800,00	19.292,32	547.438,96
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	0	2.353.000,00	0	2.353.000,00
1.2.3.2.1.01.05	Salas	1.650.586,42	0	0	1.650.586,42
1.2.4.1.1.01.01	Softwares e Aquisições de Licenças	31.369,00	0	31.369,00	-
Total:		2.339.915,88	2.904.609,86	50.661,32	5.193.864,42

Folha: 363
 de 50



Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul
CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Relação de Bens Patrimoniais

Nº	Descrição	Classificação	Localização	Aquisição	ValorOriginal	Valor	Estado	Situacao	Valor
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)									
30	PROJETOR DE MULTIMÍDIA	APARELHO DE CINE E FOTO	Jurídico	30/04/2013	1.452,29	145,22	Regular	Ativo	775,06
31	TELA P/PROJEÇÃO	APARELHO DE CINE E FOTO	Fiscalização	30/04/2013	319,11	31,91	Regular	Ativo	170,33
522	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	APARELHO DE CINE E FOTO	DIRC	27/05/2013	799,86	79,98	Regular	Ativo	431,35
629	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	APARELHO DE CINE E FOTO	DTIC	12/07/2012	3.702,30	370,23	Regular	Ativo	1.766,02
686	CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL	APARELHO DE CINE E FOTO	Almoxarifado	15/02/2019	1.987,61	198,76	Novo	Ativo	1.838,51
687	CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL	APARELHO DE CINE E FOTO	Almoxarifado	15/02/2019	1.987,61	198,76	Novo	Ativo	1.838,51
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos									
435	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUA	BIBLIOTECA	Cartório	21/07/2009	65,31	0	Regular	Ativo	1,68
436	CURSO DE DIREITO DO TRABALHO	BIBLIOTECA	Jurídico	21/08/2013	127,08	0	Regular	Ativo	64,90
437	PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	BIBLIOTECA	Fiscalização	21/08/2013	118,61	0	Regular	Ativo	60,08
438	CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLACA	BIBLIOTECA	Fiscalização	21/08/2013	317,70	0	Regular	Ativo	160,74
439	O PROCESSO TRIBUTARIO	BIBLIOTECA	Fiscalização	18/07/2009	47,50	0	Regular	Ativo	1,25
440	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM	BIBLIOTECA	Fiscalização	01/01/2000	5,13	0	Regular	Ativo	5,13
441	PREGAO UMA NOVA MODALIDADE DE LICITACAO	BIBLIOTECA	Presidência	30/09/2009	9,42	0	Regular	Ativo	0,60
442	DIREITO ADMINISTRATIVO	BIBLIOTECA	Presidência	21/07/2009	15,70	0	Regular	Ativo	0,48
443	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA	BIBLIOTECA	Fiscalização	21/08/2013	94,60	0	Regular	Ativo	47,78
444	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADM	BIBLIOTECA	Almoxarifado	27/08/2009	47,10	0	Sucata	Ativo	2,35
445	CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	BIBLIOTECA	Fiscalização	21/08/2013	98,84	0	Regular	Ativo	49,88
446	PREGAO COMENTARIOS A LEGISLACAO DO PREGAO COM	BIBLIOTECA	Fiscalização	21/08/2013	70,60	0	Regular	Ativo	35,76
447	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	BIBLIOTECA	Fiscalização	27/08/2009	18,81	0	Regular	Ativo	1,03

COREN/MS
Folha: 364

448	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO	BIBLIOTECA	Almoxarifado	21/07/2009	27,42	0 Sucata	Ativo	0,77
449	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	BIBLIOTECA	Almoxarifado	21/08/2013	105,90	0 Sucata	Ativo	53,49
450	CLT ORGANIZADA	BIBLIOTECA	Almoxarifado	21/08/2013	124,22	0 Sucata	Ativo	62,75
461	LIVRO: VADE-MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS VOLUBIBLIOTECA	BIBLIOTECA	Presidência	21/08/2013	275,34	0 Regular	Ativo	139,40
462	LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO COMPLETO	BIBLIOTECA	DTIC	21/08/2013	57,61	0 Sucata	Ativo	29,21
463	LIVRO: CURSO DE PROCESSO PENAL VOLUME UNICO	BIBLIOTECA	DIRC	21/08/2013	112,89	0 Regular	Ativo	57,01
464	LIVRO: CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	BIBLIOTECA	Cartório	18/07/2009	47,10	0 Regular	Ativo	1,22
465	LIVRO: CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	BIBLIOTECA	DIRC	21/08/2013	105,90	0 Regular	Ativo	53,49
466	LIVRO: LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	BIBLIOTECA	DIRC	21/07/2009	21,67	0 Regular	Ativo	0,58
467	LIVRO: CONSTITUICAO DO BRASIL	BIBLIOTECA	Cartório	27/08/2009	10,67	0 Regular	Ativo	0,62
468	LIVRO: LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL BRASILEIR	BIBLIOTECA	Cartório	21/07/2009	58,50	0 Regular	Ativo	1,52
469	LIVRO: CODICO PENAL INTERPETADO	BIBLIOTECA	Cartório	21/08/2013	246,39	0 Regular	Ativo	124,69
470	LIVRO: CODICO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR	BIBLIOTECA	DTIC	21/07/2009	81,33	0 Regular	Ativo	2,15
471	LIVRO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	BIBLIOTECA	Juridico	21/07/2009	25,12	0 Regular	Ativo	0,69
472	LIVRO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	BIBLIOTECA	Juridico	21/07/2009	42,39	0 Regular	Ativo	1,01
473	LIVRO: VOCABULARIO JURIDICO	BIBLIOTECA	Juridico	21/08/2013	155,32	0 Regular	Ativo	78,41
474	LIVRO: A FAZENDA PUBLICA EM JUIZO	BIBLIOTECA	Juridico	21/08/2013	151,79	0 Regular	Ativo	76,91
475	LIVRO: DIREITO DO TRABALHO	BIBLIOTECA	Juridico	21/08/2013	120,02	0 Regular	Ativo	60,68
476	LIVRO: MANDADO DE SEGURANCA	BIBLIOTECA	Juridico	21/07/2009	53,38	0 Regular	Ativo	1,52
477	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	BIBLIOTECA	Fiscalização	21/07/2009	47,07	0 Regular	Ativo	1,20
478	LIVRO: COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TR	BIBLIOTECA	Contabilidade	21/07/2009	48,04	0 Regular	Ativo	1,36
479	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	BIBLIOTECA	Financeiro	18/07/2009	43,65	0 Regular	Ativo	1,11
480	LIVRO: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	BIBLIOTECA	Contabilidade	21/07/2009	54,95	0 Regular	Ativo	1,36
481	LIVRO: LICITACOES E CONTRATOS ORIENTACOES BASICA	BIBLIOTECA	RH	01/01/2000	0,90	0 Regular	Ativo	0,90
482	LIVRO: VADE MECUM	BIBLIOTECA	DTIC	21/08/2013	70,60	0 Regular	Ativo	35,76
489	LIVRO: PRATICAS DE ENFERMAGEM ENSINANDO A CUIDAR	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	2,18	0 Sucata	Ativo	2,18
490	LIVRO: INICIACAO A CIENCIA DA ENFERMAGEM	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	1,40	0 Sucata	Ativo	1,40
491	LIVRO: PSICOLOGIA PARA ENFERMAGEM	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,70	0 Sucata	Ativo	0,70
492	LIVRO: PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPEUTIC	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20
493	LIVRO: DICCIONARIO DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENT	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	1,60	0 Sucata	Ativo	1,60
494	LIVRO: MANUAL DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,64	0 Sucata	Ativo	0,64
495	LIVRO: FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL 2010	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20

496	LIVRO: CRESCER COMO PESSOA ETAPAS E OBSTACULOS BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,33	0 Sucata	Ativo	0,33
497	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM VERSOES E INTERPR BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	2,20	0 Sucata	Ativo	2,20
498	LIVRO: CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PRE-TERMO V BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20
499	LIVRO: PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CARDIOCIRCULATORIO BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20
500	LIVRO: INTERVENCOES COMUNS, ICTERICIA E INFECCOES BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20
501	DIREITO ADMINISTRATIVO BIBLIOTECA	Almoxarifado	21/08/2013	56,41	0 Sucata	Ativo	28,47
502	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL BIBLIOTECA	Almoxarifado	27/08/2009	31,40	0 Sucata	Ativo	1,49
512	ONCOLOGIA BIBLIOTECA	Fiscalização	01/01/2000	1,58	0 Regular	Ativo	1,58
513	PROCEDIMENTOS EM ENFERMAGEM BIBLIOTECA	Recepção	01/01/2000	1,78	0 Regular	Ativo	1,78
514	A TERAPIA DO AMOR BIBLIOTECA	Recepção	01/01/2000	1,00	0 Regular	Ativo	1,00
515	AVALIACAO EM GERONTOLOGIA BIBLIOTECA	Anuidade	01/01/2000	1,60	0 Regular	Ativo	1,60
516	ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIA DAS PIONEIRAS BIBLIOTECA	Anuidade	01/01/2000	0,70	0 Regular	Ativo	0,70
517	CANCER PORQUE EU? BIBLIOTECA	Presidência	01/01/2000	1,00	0 Regular	Ativo	1,00
518	GERIATRIA E GERONTOLOGIA BIBLIOTECA	DTIC	01/01/2000	1,98	0 Regular	Ativo	1,98
519	COMUNICACAO EM ENFERMAGEM BIBLIOTECA	DTIC	01/01/2000	0,77	0 Regular	Ativo	0,77
520	LIDERANCAS E ACOES BIBLIOTECA	DTIC	01/01/2000	0,63	0 Sucata	Ativo	0,63
521	OS CAMINHOS DA ENFERMAGEM BIBLIOTECA	DTIC	01/01/2000	1,04	0 Sucata	Ativo	1,04
523	LIVRO: QUALIDADE EM SAUDE E INDICADORES DE GESTA BIBLIOTECA	Cartório	01/01/2000	1,98	0 Regular	Ativo	1,98
524	DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES DE ENFERMAGEM EM GBIBLIOTECA	DIRC	01/01/2000	1,26	0 Regular	Ativo	1,26
525	SUS E PSF PARA ENFERMAGEM BIBLIOTECA	Juridico	06/12/2007	9,91	0 Regular	Ativo	0,54
526	O DESAFIO MULTIDISCIPLINAR BIBLIOTECA	Cartório	21/07/2009	21,63	0 Regular	Ativo	0,55
527	SEGURANCA E CONTROLE DE INFECCAO BIBLIOTECA	DIRC	01/01/2000	0,98	0 Regular	Ativo	0,98
528	COM O CORACAO NA MAO BIBLIOTECA	DIRC	21/07/2009	5,65	0 Regular	Ativo	0,11
529	EDUCACAO E IDEOLOGIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL BIBLIOTECA	Cartório	21/07/2009	13,19	0 Regular	Ativo	0,29
530	MAPEAMENTO E GESTAO POR PROCESSOS - BPM BIBLIOTECA	DTIC	01/01/2000	0,97	0 Regular	Ativo	0,97
531	CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR BIBLIOTECA	DTIC	24/07/2009	17,27	0 Regular	Ativo	0,56
532	A VERDADEIRA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS DE BIBLIOTECA	Juridico	01/01/2000	0,30	0 Regular	Ativo	0,30
533	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUA BIBLIOTECA	Juridico	01/01/2000	1,00	0 Regular	Ativo	1,00
534	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUA BIBLIOTECA	Juridico	01/01/2000	1,00	0 Regular	Ativo	1,00
535	O SENTIDO DA VIDA DO PORTADOR DE AIDS BIBLIOTECA	Juridico	01/01/2000	0,31	0 Regular	Ativo	0,31
536	A BIOETICA NA FARMACOLOGIA APLICADA BIBLIOTECA	Juridico	21/07/2009	31,37	0 Regular	Ativo	0,72
537	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS BIBLIOTECA	Juridico	01/01/2000	0,60	0 Regular	Ativo	0,60

538	AUTARQUIAS CORPORATIVAS	BIBLIOTECA	Fiscalização	01/01/2000	0,20	0 Regular	Ativo	0,20
539	ACOES DE ENFERMAGEM	BIBLIOTECA	Contabilidade	01/01/2000	0,40	0 Regular	Ativo	0,40
540	LIVRO: ACOES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DO	BIBLIOTECA	Financeiro	01/01/2000	0,20	0 Regular	Ativo	0,20
541	COMPACTO DICCIONARIO ILUSTRADO DE SAUDE E PRINCIP	BIBLIOTECA	Contabilidade	01/01/2000	1,26	0 Regular	Ativo	1,26
551	LIVRO: CUIDADOS GERIAS COM O RECEM NASCIDO VOLU	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20
552	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	1,94	0 Sucata	Ativo	1,94
553	LIVRO: GUIA PRATICO EM CARDIOPATIAS	BIBLIOTECA	Fiscalização	21/07/2009	12,87	0 Regular	Ativo	0,30
554	LIVRO: CARDIOPATIAS AVALIACAO E INTERVENCAO EM	BIBLIOTECA	Fiscalização	21/07/2009	17,27	0 Regular	Ativo	0,56
555	LIVRO: CUIDADO AMBULATORIAL CONSULTA DE ENFERM	BIBLIOTECA	Fiscalização	24/07/2009	12,25	0 Regular	Ativo	0,39
556	LIVRO: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	BIBLIOTECA	Fiscalização	21/07/2009	16,96	0 Regular	Ativo	0,37
557	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	BIBLIOTECA	Almoxarifado	21/07/2009	7,54	0 Sucata	Ativo	0,15
558	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	BIBLIOTECA	Almoxarifado	21/07/2009	7,54	0 Sucata	Ativo	0,15
559	LIVRO: TERAPEUTICA BIOLOGICA EM DOENCAS REUMAT	BIBLIOTECA	Almoxarifado	21/07/2009	18,84	0 Sucata	Ativo	0,40
560	LIVRO: O HOSPITAL PELO OLHAR DA CRIANCA	BIBLIOTECA	Almoxarifado	21/07/2009	22,29	0 Sucata	Ativo	0,51
561	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20
562	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20
563	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20
564	LIVRO: FERIDAS: COMO TRATAR	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	1,70	0 Sucata	Ativo	1,70
565	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3 TOMO 2	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20
566	LIVRO: CPM COMPENDIO DE BULAS E MEDICAMENTOS	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,20	0 Sucata	Ativo	0,20
567	LIVRO: DICCIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,60	0 Sucata	Ativo	0,60
568	LIVRO: GUILHERMINA ENFERMEIRA E TIA DA REPUB	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	1,43	0 Sucata	Ativo	1,43
569	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS	BIBLIOTECA	Almoxarifado	01/01/2000	0,54	0 Sucata	Ativo	0,54
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática								
14	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Almoxarifado	18/10/2012	188,76	18.876 Sucata	Ativo	28,90
15	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Recepção	21/10/2008	129,33	12.933 Regular	Ativo	129,33
16	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Anuidade	18/10/2012	204,32	20.432 Regular	Ativo	31,22
17	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Anuidade	22/05/1998	105,03	10.503 Regular	Ativo	105,03
18	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Presidência	21/11/2008	23,10	2.31 Regular	Ativo	23,10
21	IMPRESSORA JATO DE TINTA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Presidência	04/05/2011	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
22	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DIRC	27/06/2006	100,00	10 Regular	Ativo	100,00

23	IMPRESSORA LASER	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/DIRC	21/03/2006	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
25	IMPRESSORA JATO DE TINTA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	05/10/2005	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
26	IMPRESSORA JATO DE TINTA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	03/02/2005	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
27	IMPRESSORA JATO DE TINTA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	11/05/2007	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
28	IMPRESSORA JATO DE TINTA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	01/01/2000	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
29	IMPRESSORA LASER	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	27/06/2008	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
33	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/RH	18/10/2012	127,87	12.787 Regular	Ativo	19,55
34	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/DTIC	18/10/2012	127,87	12.787 Regular	Ativo	19,55
35	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/DTIC	03/02/2004	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
36	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	16/03/2006	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
37	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	26/11/2010	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
44	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/11/2010	558,87	55.887 Regular	Ativo	558,87
45	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Copa	14/02/2005	13,23	1.323 Regular	Ativo	13,23
46	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	07/10/2008	39,90	3,99 Regular	Ativo	39,90
47	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	01/01/1999	30,03	3,003 Regular	Ativo	30,03
48	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	29/06/2009	14,63	1.463 Regular	Ativo	14,63
53	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	24/07/2009	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
54	IMPRESSORA JATO DE TINTA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Anuidade	17/01/2011	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
55	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	29/11/2010	200,00	20 Regular	Ativo	200,00
65	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/06/2009	13,23	1.323 Regular	Ativo	13,23
66	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/11/2010	558,87	55.887 Regular	Ativo	558,87
69	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	21/11/2008	23,10	2,31 Regular	Ativo	23,10
73	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/06/2009	13,23	1.323 Regular	Ativo	13,23
101	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Copa	29/11/2010	558,87	55.887 Regular	Ativo	558,87
106	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	21/03/2006	34,99	3,499 Regular	Ativo	34,99
108	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/DIRC	26/11/2010	840,95	84.095 Regular	Ativo	840,95
109	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	01/04/2011	773,64	77.364 Regular	Ativo	773,64
122	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Plenária	03/02/2004	6,50	0,65 Regular	Ativo	6,50
123	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Plenária	01/01/2004	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
124	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Plenária	27/06/2008	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
125	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Plenária	01/01/2000	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
126	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Plenária	01/01/2001	100,00	10 Regular	Ativo	100,00

YORNER
CORRETO
366

127	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Plenária	01/01/2001	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
128	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Plenária	22/05/1998	200,00	20 Regular	Ativo	200,00
129	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Plenária	22/05/1998	200,00	20 Regular	Ativo	200,00
130	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	22/05/1998	200,00	20 Regular	Ativo	200,00
131	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	27/06/2008	200,00	20 Regular	Ativo	200,00
132	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	27/06/2008	200,00	20 Regular	Ativo	200,00
133	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Anuidade	01/08/2005	200,00	20 Regular	Ativo	200,00
134	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Anuidade	12/07/2002	200,00	20 Regular	Ativo	200,00
135	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Anuidade	24/07/2009	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
136	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	26/11/2010	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
137	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	05/02/2003	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
138	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	30/07/2009	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
139	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/DIRC	24/07/2009	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
140	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	24/07/2009	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
141	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	24/07/2009	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
142	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	21/11/2008	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
143	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	01/01/2000	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
144	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	26/11/2010	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
145	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Financeiro	26/11/2010	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
146	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Contabilidade	01/01/2001	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
147	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/RH	26/11/2010	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
148	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	26/11/2010	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
149	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	24/07/2009	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
150	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Copa	26/11/2010	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
151	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	21/11/2008	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
152	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	23/04/2009	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
153	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Plenária	26/11/2010	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
154	IMPRESSORA JATO DE TINTA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	14/07/2008	50,00	5 Sucata	Ativo	50,00
158	IMPRESSORA LASER	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	27/06/2008	100,00	10 Sucata	Ativo	100,00
161	IMPRESSORA LASER	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	11/11/2005	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
166	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	26/11/2010	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
168	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70

Fonte: 363
CORREIOS

169	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/DTIC	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
170	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/11/2010	558,87	55.887 Regular	Ativo	558,87
171	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	01/01/2000	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
187	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
191	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	01/01/2000	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
203	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	01/01/2001	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
204	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/DIRC	01/01/2001	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
205	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	31/10/2006	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
206	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Contabilidade	01/01/1999	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
207	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Financeiro	10/01/2007	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
208	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	10/01/2007	100,00	10 Ruim	Ativo	100,00
209	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	01/01/1999	100,00	10 Sucata	Ativo	100,00
210	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	27/06/2008	100,00	10 Sucata	Ativo	100,00
211	MONITOR MONOCROMATICO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	01/01/2000	100,00	10 Sucata	Ativo	100,00
212	MONITOR DE VIDEO COLORIDO	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	01/01/2001	100,00	10 Sucata	Ativo	100,00
226	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	18/09/2008	27,11	2,711 Regular	Ativo	27,11
227	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
234	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	26/11/2010	114,66	11,466 Regular	Ativo	114,66
235	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
237	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	06/02/2004	6,50	0,65 Regular	Ativo	6,50
238	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/06/2009	22,33	2,233 Regular	Ativo	22,33
239	SERVIDOR DE TORRE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/11/2010	664,41	66,441 Regular	Ativo	664,41
240	SERVIDOR DE TORRE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/11/2010	664,41	66,441 Regular	Ativo	664,41
241	SERVIDOR DE TORRE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	01/01/1999	153,75	15,375 Regular	Ativo	153,75
242	SERVIDOR DE TORRE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	01/01/1996	153,75	15,375 Regular	Ativo	153,75
246	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	16/03/2006	22,14	2,214 Regular	Ativo	22,14
255	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	01/01/2001	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
256	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/RH	01/01/2001	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
257	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	01/01/2001	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
261	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	06/12/2007	45,50	4,55 Regular	Ativo	45,50
262	SWITCH	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	06/12/2007	45,50	4,55 Regular	Ativo	45,50
263	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/06/2009	16,73	1,673 Regular	Ativo	16,73

CONSELHO
3to
Folha: 30
Evidencia

264	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Juridico	24/07/2009	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
265	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Recepção	24/07/2009	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
266	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#DTIC	29/11/2010	200,00	20 Regular	Ativo	200,00
268	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Juridico	28/03/2003	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
269	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	26/11/2010	114,66	11,466 Regular	Ativo	114,66
270	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
273	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
274	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	28/07/2009	3,93	0,393 Regular	Ativo	3,93
279	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	29/06/2009	16,73	1,673 Regular	Ativo	16,73
284	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#DTIC	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
287	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Presidência	26/11/2010	114,66	11,466 Regular	Ativo	114,66
289	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Financeiro	29/06/2009	14,63	1,463 Regular	Ativo	14,63
290	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Financeiro	21/10/2008	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
291	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Contabilidade	05/02/2002	33,53	3,353 Regular	Ativo	33,53
295	ROTEADOR WIFI	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Juridico	28/07/2009	8,81	0,881 Regular	Ativo	8,81
301	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Juridico	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
303	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	29/06/2009	34,93	3,493 Regular	Ativo	34,93
307	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87
308	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87
309	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	05/02/2002	33,53	3,353 Regular	Ativo	33,53
310	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	21/11/2008	23,10	2,31 Regular	Ativo	23,10
314	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	29/06/2009	13,23	1,323 Sucata	Ativo	13,23
316	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	29/06/2009	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
317	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	18/07/2005	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
322	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87
323	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Copa	26/11/2010	114,66	11,466 Regular	Ativo	114,66
354	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Juridico	31/10/2012	988,41	98,841 Regular	Ativo	148,07
355	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Juridico	29/06/2009	16,73	1,673 Regular	Ativo	16,73
356	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Juridico	29/06/2009	16,73	1,673 Regular	Ativo	16,73
361	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	21/10/2008	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
364	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	18/10/2012	266,97	26,697 Regular	Ativo	40,87
368	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Fiscalização	21/10/2008	157,50	15,75 Regular	Ativo	157,50

369	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/06/2009	28,84	2,884 Regular	Ativo	28,84
371	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	27/02/2002	33,53	3,353 Regular	Ativo	33,53
373	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/06/2009	13,23	1,323 Regular	Ativo	13,23
374	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/06/2009	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
379	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
380	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87
384	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/06/2009	14,63	1,463 Regular	Ativo	14,63
386	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	31/10/2012	988,41	98,841 Regular	Ativo	148,07
389	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/06/2009	14,63	1,463 Regular	Ativo	14,63
390	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/11/2010	453,86	45,386 Regular	Ativo	453,86
391	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	18/09/2008	27,11	2,711 Regular	Ativo	27,11
397	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87
399	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
400	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Anuidade	26/11/2010	114,66	11,466 Regular	Ativo	114,66
404	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Copa	28/07/2009	4,76	0,476 Regular	Ativo	4,76
411	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Anuidade	18/10/2012	204,32	20,432 Regular	Ativo	31,22
412	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Anuidade	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87
416	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
418	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Anuidade	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87
419	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	26/11/2010	114,66	11,466 Regular	Ativo	114,66
420	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87
421	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Anuidade	29/06/2009	34,93	3,493 Regular	Ativo	34,93
423	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	26/11/2010	99,82	9,982 Regular	Ativo	99,82
425	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
427	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	29/06/2009	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
454	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	26/11/2010	840,95	84,095 Sucata	Ativo	840,95
458	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Anuidade	31/10/2012	988,41	98,841 Regular	Ativo	148,07
459	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Presidência	29/06/2009	24,70	2,47 Regular	Ativo	24,70
544	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	18/10/2012	204,32	20,432 Regular	Ativo	31,22
545	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Recepção	26/11/2010	840,95	84,095 Regular	Ativo	840,95
548	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	05/11/2008	129,33	12,933 Regular	Ativo	129,33
581	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87

584	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	18/10/2012	188,76	18,876 Regular	Ativo	28,90
598	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87
599	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	18/10/2012	188,76	18,876 Regular	Ativo	28,90
604	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	18/10/2012	188,76	18,876 Regular	Ativo	28,90
606	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	29/11/2010	558,87	55,887 Regular	Ativo	558,87
615	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/DTIC	26/11/2010	95,70	9,57 Regular	Ativo	95,70
616	MONITOR LCD	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Copa	18/10/2012	220,42	22,042 Regular	Ativo	33,70
617	MICROCOMPUTADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Copa	29/06/2009	157,50	15,75 Regular	Ativo	157,50
618	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	28/07/2009	7,62	0,762 Regular	Ativo	7,62
624	NO BREAK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Cartório	26/11/2010	136,12	13,612 Regular	Ativo	136,12
625	IMPRESSORA JATO DE TINTA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	06/04/2009	17,43	1,743 Regular	Ativo	17,43
649	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	28/02/2011	795,21	79,521 Regular	Ativo	795,21
650	NOTEBOOK	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	28/02/2011	795,21	79,521 Regular	Ativo	795,21
651	IMPRESSORA JATO DE TINTA	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	28/02/2011	104,69	10,469 Regular	Ativo	104,69
652	ROTEADOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Fiscalização	28/02/2011	40,61	4,061 Regular	Ativo	40,61
673	Servidor Cofen	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/DTIC	01/08/2018	1.072,63	107,26 Regular	Ativo	815,19
674	Servidor Cofen	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	01/08/2018	1.072,63	107,26 Regular	Ativo	815,19
675	Nobreak Cofen	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	01/08/2018	1.311,24	131,12 Ruim	Ativo	996,52
677	Computador DELL	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	30/08/2018	4.782,05	478,2 Novo	Ativo	3.634,37
678	Computador DELL	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	30/08/2018	4.782,05	478,2 Novo	Ativo	3.634,37
679	Computador DELL	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Juridico	30/08/2018	4.782,05	478,2 Novo	Ativo	3.634,37
680	Computador DELL	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	30/08/2018	4.782,05	478,2 Novo	Ativo	3.634,37
681	Computador DELL	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	30/08/2018	4.782,05	478,2 Novo	Ativo	3.634,37
682	Computador DELL	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	30/08/2018	4.782,05	478,2 Novo	Ativo	3.634,37
683	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	11/02/2019	3.358,33	33 Novo	Ativo	2.854,53
684	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	11/02/2019	3.358,33	33 Novo	Ativo	2.854,53
685	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	11/02/2019	3.358,33	33 Novo	Ativo	2.854,53
705	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	01/03/2019	415,00	41,5 Novo	Ativo	358,93
706	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	01/03/2019	415,00	41,5 Novo	Ativo	358,93
707	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	01/03/2019	415,00	41,5 Novo	Ativo	358,93
708	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	01/03/2019	415,00	41,5 Novo	Ativo	358,93
709	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA/Almoxarifado	01/03/2019	415,00	41,5 Novo	Ativo	358,93

934	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
935	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
936	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
937	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
938	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
939	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
940	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
941	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
942	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
943	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
944	POSITIVO MASTER COM MONITOR	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	01/05/2019	4.775,26	477,52 Novo	Ativo	4.273,85
1032	SERVIDOR DELL POWEREDGE T440	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	19/09/2019	20.495,00	2049,5 Novo	Ativo	19.572,71
1033	SERVIDOR DELL POWEREDGE T440	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA#Almoxarifado	19/09/2019	20.495,00	2049,5 Novo	Ativo	19.572,71

6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos

1042	Máquina trituradora/fragmentadora de papel	Máquinas e Equipamentos	DIRC	5.594,66	31300,4443 Novo	Ativo	5.594,66
------	--	-------------------------	------	----------	-----------------	-------	----------

6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios

1	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	MOBILIARIO	Fiscalização	32,29	3,229 Regular	Ativo	32,29
2	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	MOBILIARIO	Fiscalização	111,46	11,146 Regular	Ativo	16,60
3	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	MOBILIARIO	Fiscalização	111,46	11,146 Regular	Ativo	16,60
4	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	MOBILIARIO	Fiscalização	111,46	11,146 Regular	Ativo	16,60
5	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	MOBILIARIO	DIRC	111,46	11,146 Regular	Ativo	16,60
6	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	MOBILIARIO	Recepção	111,46	11,146 Regular	Ativo	16,60
7	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	MOBILIARIO	Recepção	111,46	11,146 Regular	Ativo	16,60
8	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	MOBILIARIO	Recepção	111,46	11,146 Regular	Ativo	16,60
9	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	MOBILIARIO	Copa	111,46	11,146 Regular	Ativo	16,60
10	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	MOBILIARIO	Almoxarifado	201,67	20,167 Sucata	Ativo	27,16
11	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	MOBILIARIO	Fiscalização	201,67	20,167 Regular	Ativo	27,16
12	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	8,00	0,8 Regular	Ativo	8,00
13	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Almoxarifado	8,00	0,8 Sucata	Ativo	8,00
19	ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE C/ 4 MODULOS	MOBILIARIO	DTIC	651,00	65,1 Regular	Ativo	651,00

20	ARMARIO DE MADEIRA	MOBILIARIO	DTIC	01/01/2000	19,50	1,95 Regular	Ativo	19,50
24	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL	MOBILIARIO	DIRC	01/01/1996	50,00	5 Regular	Ativo	50,00
32	PORTA BANDEIRA	MOBILIARIO	Financeiro	01/01/2001	52,88	5,288 Regular	Ativo	52,88
38	FLIP CHART DE MADEIRA	MOBILIARIO	Fiscalização	16/06/2009	24,48	2,448 Regular	Ativo	3,54
39	ARMARIO DE MADEIRA	MOBILIARIO	Anuidade	06/04/2009	191,60	19,16 Regular	Ativo	36,82
40	CAIXA DE SOM	MOBILIARIO	Anuidade	24/07/2009	24,97	2,497 Regular	Ativo	3,13
41	COFRE DE ACO C/ SEGREDO	MOBILIARIO	Fiscalização	29/06/2009	289,79	28,979 Regular	Ativo	43,05
42	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/2000	49,85	4,985 Regular	Ativo	49,85
43	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Anuidade	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
49	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	98,63	9,863 Regular	Ativo	13,33
50	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	98,63	9,863 Regular	Ativo	13,33
51	ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS	MOBILIARIO	Copa	01/01/1996	28,45	2,845 Regular	Ativo	28,45
52	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1992	13,50	1,35 Regular	Ativo	13,50
56	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Copa	01/01/1996	17,00	1,7 Regular	Ativo	17,00
57	REFRIGERADOR VERTICAL	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1990	52,95	5,295 Regular	Ativo	52,95
58	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Recepção	25/07/2005	52,70	5,27 Regular	Ativo	52,70
59	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Anuidade	01/01/1996	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
60	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	MOBILIARIO	DIRC	14/07/2008	293,33	29,333 Regular	Ativo	39,53
61	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	DIRC	14/07/2008	58,67	5,867 Regular	Ativo	7,91
62	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	MOBILIARIO	Cartório	14/07/2008	201,67	20,167 Regular	Ativo	27,16
63	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Jurídico	01/01/2000	25,00	2,5 Regular	Ativo	25,00
64	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Jurídico	01/01/1996	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
68	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	MOBILIARIO	Jurídico	01/01/1996	13,45	1,345 Regular	Ativo	13,45
70	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Jurídico	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
71	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	MOBILIARIO	Jurídico	01/01/1996	13,45	1,345 Regular	Ativo	13,45
72	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Jurídico	14/07/2008	216,33	21,633 Regular	Ativo	29,09
74	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Jurídico	14/07/2008	98,63	9,863 Regular	Ativo	13,33
75	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Jurídico	14/07/2008	98,63	9,863 Regular	Ativo	13,33
76	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	MOBILIARIO	Jurídico	28/04/2004	185,76	18,576 Regular	Ativo	185,76
77	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Jurídico	01/01/2000	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
78	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/2000	23,50	2,35 Regular	Ativo	23,50
79	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00

80	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Financeiro	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
81	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Financeiro	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
82	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Contabilidade	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
83	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	RH	01/01/1993	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
84	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	RH	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
85	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	RH	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
86	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Recepção	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
87	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Cartório	14/07/2008	20,00	2 Regular	Ativo	2,73
88	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	20,00	2 Regular	Ativo	2,73
89	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
90	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	20,00	2 Regular	Ativo	2,73
91	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	20,00	2 Regular	Ativo	2,73
92	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	20,00	2 Regular	Ativo	2,73
93	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
94	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
95	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
96	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
97	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Financeiro	01/01/1996	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
98	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	RH	01/01/2000	20,00	2 Regular	Ativo	20,00
99	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	MOBILIARIO	RH	06/04/2009	356,67	35,667 Regular	Ativo	72,39
100	ARMARIO DE MADEIRA	MOBILIARIO	Copa	06/04/2009	356,67	35,667 Regular	Ativo	72,39
102	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	62,33	6,233 Sucata	Ativo	8,35
104	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	RH	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
105	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	234,60	23,46 Regular	Ativo	234,60
107	CAIXA DE SOM	MOBILIARIO	Presidência	24/07/2009	24,97	2,497 Regular	Ativo	3,13
110	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	17,00	1,7 Regular	Ativo	17,00
111	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE ALUMINIO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	6,15	0,615 Regular	Ativo	6,15
112	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA TIPO VITRINE	MOBILIARIO	Copa	06/04/2009	356,67	35,667 Regular	Ativo	72,39
113	MESA METALICA C/ TAMPO EM GRANITO	MOBILIARIO	Copa	01/01/1999	25,00	2,5 Regular	Ativo	25,00
114	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Copa	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
115	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Copa	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
116	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31

COBOLIMIS
378
FONE:

117	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Copa	14/07/2008	47,66	4,766 Regular	Ativo	6,41
118	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Copa	14/07/2008	47,66	4,766 Regular	Ativo	6,41
119	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Copa	14/07/2008	47,66	4,766 Regular	Ativo	6,41
120	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Copa	14/07/2008	47,66	4,766 Regular	Ativo	6,41
121	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	47,66	4,766 Regular	Ativo	6,41
159	PURIFICADOR DE AGUA	MOBILIARIO	Almoxarifado	22/03/2012	30,00	3 Sucata	Ativo	13,29
160	PROCESSADOR HIDROCINETICO	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/2000	26,52	2.652 Sucata	Ativo	26,52
162	ARQUIVO DE ACO	MOBILIARIO	Presidência	23/03/2005	142,08	14,208 Regular	Ativo	142,08
163	PURIFICADOR DE AGUA	MOBILIARIO	Presidência	22/10/2006	123,75	12,375 Regular	Ativo	12,37
165	APARELHO DE SOM	MOBILIARIO	DTIC	01/01/2000	100,00	10 Regular	Ativo	100,00
167	MESA DE MADEIRA REV.FORMICA C/TAMPO DE GRANITO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	35,00	3,5 Regular	Ativo	4,74
172	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
173	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
174	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
175	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Recepção	05/11/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	101,17
176	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
177	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	98,63	9,863 Regular	Ativo	13,33
178	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	98,63	9,863 Regular	Ativo	13,33
180	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Anuidade	14/07/2008	62,33	6,233 Regular	Ativo	8,35
181	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Anuidade	14/07/2008	98,63	9,863 Regular	Ativo	13,33
182	ARQUIVO DE ACO	MOBILIARIO	DIRC	14/03/2005	142,08	14,208 Regular	Ativo	142,08
183	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	DIRC	01/01/1996	38,64	3,864 Regular	Ativo	38,64
184	VENTILADOR DE COLUNA	MOBILIARIO	Cartório	07/11/2005	30,35	3,035 Regular	Ativo	30,35
185	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Juridico	29/02/2008	1.563,36	156,336 Regular	Ativo	156,35
186	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA C/ TAMPO	DMOBILIARIO	Juridico	05/11/2008	459,13	45,913 Regular	Ativo	59,74
188	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1999	13,45	1,345 Regular	Ativo	13,45
189	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
190	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	DTIC	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
193	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Anuidade	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
194	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	17,00	1,7 Regular	Ativo	17,00
195	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	MOBILIARIO	Fiscalização	30/06/2005	219,45	21,945 Regular	Ativo	219,45
196	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	8,00	0,8 Regular	Ativo	8,00

197	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	8,00	0,8 Regular	Ativo	8,00
198	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/1996	8,00	0,8 Sucata	Ativo	8,00
199	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	128,33	12,833 Sucata	Ativo	17,31
200	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	128,33	12,833 Sucata	Ativo	17,31
201	SOFA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	06/12/2007	123,60	12,36 Regular	Ativo	18,26
202	SOFA EM TECIDO	MOBILIARIO	Anuidade	06/12/2007	143,72	14,372 Regular	Ativo	21,15
213	APARADOR DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/11/2008	421,66	42,166 Sucata	Ativo	54,81
214	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	117,33	11,733 Sucata	Ativo	15,82
215	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	117,33	11,733 Sucata	Ativo	15,82
216	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	117,33	11,733 Sucata	Ativo	15,82
217	BEBEDOURO DE TORNEIRA FRONTAL	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/1999	109,95	10,995 Sucata	Ativo	109,95
218	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	MOBILIARIO	Almoxarifado	06/04/2009	356,67	35,667 Sucata	Ativo	72,39
219	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE MADEIRA	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	6,15	0,615 Regular	Ativo	6,15
220	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	DTIC	14/07/2008	117,33	11,733 Regular	Ativo	15,82
221	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA TAMPO GR/MOBILIARIO	MOBILIARIO	Anuidade	14/07/2008	459,13	45,913 Regular	Ativo	61,84
222	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Presidência	14/07/2008	513,33	51,333 Regular	Ativo	69,09
223	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	43,01	4,301 Regular	Ativo	43,01
224	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Presidência	01/01/1996	13,45	1,345 Regular	Ativo	13,45
225	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
229	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RMOBILIARIO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/2001	8,50	0,85 Regular	Ativo	8,50
230	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	293,33	29,333 Regular	Ativo	39,53
231	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
232	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Juridico	01/01/2000	22,50	2,25 Regular	Ativo	22,50
233	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	8,00	0,8 Regular	Ativo	8,00
245	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RMOBILIARIO	MOBILIARIO	DTIC	01/01/1996	8,50	0,85 Regular	Ativo	8,50
247	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Presidência	01/01/1996	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
248	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Presidência	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
249	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Presidência	01/01/1999	13,45	1,345 Regular	Ativo	13,45
250	APARADOR DE MADEIRA REV.FORMICA C PRATELEIRA	MOBILIARIO	DIRC	01/01/1996	10,93	1,093 Regular	Ativo	10,93
251	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
252	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Cartório	16/06/2009	610,35	61,035 Regular	Ativo	90,65
253	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Recepção	02/06/2010	718,73	71,87 Regular	Ativo	151,12

COPIADO
Folha: 380

254	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Fiscalização	10/06/2010	1.248,39	124,83 Regular	Ativo	262,40
259	CAIXA DE SOM	MOBILIARIO	Juridico	24/07/2009	24,97	2.497 Regular	Ativo	3,13
260	RACK METALICO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1999	33,45	3.345 Regular	Ativo	33,45
267	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	MOBILIARIO	Juridico	03/05/2011	784,81	78,48 Regular	Ativo	278,68
271	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	38,64	3.864 Regular	Ativo	38,64
272	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/2001	27,50	2,75 Regular	Ativo	27,50
275	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Recepção	01/01/1996	13,45	1.345 Regular	Ativo	13,45
276	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Recepção	12/07/2002	37,50	3,75 Regular	Ativo	37,50
277	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
278	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	3.298,30	329,83 Regular	Ativo	444,04
282	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	DIRC	14/07/2008	98,63	9,863 Regular	Ativo	13,33
283	ARQUIVO DE MADEIRA	MOBILIARIO	DTIC	01/01/1996	29,75	2,975 Regular	Ativo	29,75
285	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	MOBILIARIO	Anuidade	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
286	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Presidência	29/02/2008	1.563,36	156,336 Regular	Ativo	156,35
288	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	55,00	5,5 Regular	Ativo	7,45
292	SUPORTE EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PAR/MOBILIARIO	MOBILIARIO	RH	06/12/2007	19,90	1,99 Regular	Ativo	2,95
293	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Presidência	01/01/2001	13,45	1.345 Regular	Ativo	13,45
294	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	MOBILIARIO	Presidência	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
296	ARQUIVO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	3.641,62	364,162 Regular	Ativo	480,17
297	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO C/ DUAS PORTAS	EMOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	2.372,57	237,257 Regular	Ativo	319,36
298	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Juridico	29/02/2008	1.563,36	156,336 Regular	Ativo	156,35
299	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
300	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PAR	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
302	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	13,45	1.345 Regular	Ativo	13,45
304	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Almoxarifado	12/07/2002	13,45	1.345 Regular	Ativo	13,45
305	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
306	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
312	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/1996	13,45	1.345 Regular	Ativo	13,45
313	VENTILADOR DE COLUNA	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/2001	12,45	1.245 Regular	Ativo	12,45
318	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Copa	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
319	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Copa	01/01/1996	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
321	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Copa	14/07/2008	98,63	9,863 Regular	Ativo	13,33

324	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
325	MESA METALICA C/TAPO DE MADEIRA REV.FORMICA C	RMOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	62,33	6,233 Regular	Ativo	8,35
326	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	64,27	6,427 Sucata	Ativo	8,72
327	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	64,27	6,427 Sucata	Ativo	8,72
328	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	64,27	6,427 Sucata	Ativo	8,72
329	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	64,27	6,427 Sucata	Ativo	8,72
330	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	64,27	6,427 Sucata	Ativo	8,72
331	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	64,27	6,427 Sucata	Ativo	8,72
332	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	72,97	7,297 Sucata	Ativo	9,77
333	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	50,34	5,034 Regular	Ativo	6,80
334	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	50,34	5,034 Sucata	Ativo	6,80
335	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	50,34	5,034 Sucata	Ativo	6,80
336	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	50,34	5,034 Sucata	Ativo	6,80
337	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	50,34	5,034 Sucata	Ativo	6,80
338	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	69,67	6,967 Regular	Ativo	9,41
339	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
340	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	69,67	6,967 Regular	Ativo	9,41
341	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	50,34	5,034 Regular	Ativo	6,80
342	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	50,34	5,034 Regular	Ativo	6,80
343	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	69,67	6,967 Regular	Ativo	9,41
344	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	50,34	5,034 Regular	Ativo	6,80
345	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	50,34	5,034 Regular	Ativo	6,80
346	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	9,50	0,95 Regular	Ativo	9,50
347	ARMARIO DE MADEIRA SUSPENSO REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	64,27	6,427 Regular	Ativo	8,72
348	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	6,86	0,686 Regular	Ativo	6,86
349	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	50,34	5,034 Regular	Ativo	6,80
350	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	MOBILIARIO	Fiscalização	27/01/2012	3.181,40	318,14 Regular	Ativo	1.370,72
351	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
352	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PAR	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
353	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
357	FRAGMENTADORA DE PAPEIS	MOBILIARIO	Juridico	01/08/2005	6,33	0,633 Regular	Ativo	6,33
358	QUADRO MAGNETICO DE AVISO MOLDURA DE ALUMINIO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	34,95	3,495 Regular	Ativo	34,95

359	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	238,33	23,833 Regular	Ativo	32,08
360	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	238,33	23,833 Regular	Ativo	32,08
362	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Fiscalização	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
363	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Fiscalização	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
365	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Fiscalização	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
367	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	311,67	31,167 Regular	Ativo	41,93
370	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	Fiscalização	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
372	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	311,67	31,167 Regular	Ativo	41,93
376	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	Fiscalização	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
377	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	Fiscalização	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
378	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	311,67	31,167 Regular	Ativo	41,93
382	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Fiscalização	01/01/1996	13,45	1,345 Regular	Ativo	13,45
383	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	Fiscalização	10/09/2008	311,67	31,167 Regular	Ativo	41,14
387	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Fiscalização	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
388	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Fiscalização	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
392	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	Juridico	01/01/2001	42,50	4,25 Regular	Ativo	42,50
393	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	Juridico	14/07/2008	311,67	31,167 Regular	Ativo	41,93
394	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Juridico	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
395	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	Juridico	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
398	SUPORTE DE MADEIRA PARA CPU C/ RODIZIOS	Juridico	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
401	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	Recepção	06/12/2007	19,90	1,99 Regular	Ativo	2,95
402	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Fiscalização	14/07/2008	293,33	29,333 Regular	Ativo	39,53
403	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Almoxarifado	01/01/1996	7,12	0,712 Sucata	Ativo	7,12
405	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Almoxarifado	01/01/1996	8,00	0,8 Sucata	Ativo	8,00
406	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Plenária	14/07/2008	69,67	6,967 Regular	Ativo	9,41
407	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Fiscalização	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
408	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Fiscalização	14/07/2008	91,67	9,167 Regular	Ativo	12,38
409	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	Fiscalização	14/07/2008	50,34	5,034 Regular	Ativo	6,80
410	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	Plenária	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
413	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	Fiscalização	14/07/2008	311,67	31,167 Regular	Ativo	41,93
414	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	DTIC	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
415	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	DIRC	14/07/2008	238,33	23,833 Regular	Ativo	32,08
		DIRC	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72

422	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	MOBILIARIO	DTIC	14/07/2008	311,67	31,167 Regular	Ativo	41,93
424	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Anuidade	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
426	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	311,67	31,167 Regular	Ativo	41,93
429	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	128,33	12,833 Regular	Ativo	17,31
430	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	64,27	6,427 Regular	Ativo	8,72
431	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	146,67	14,667 Regular	Ativo	19,71
432	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	50,34	5,034 Regular	Ativo	6,80
433	ARQUIVO DE ACO	MOBILIARIO	DIRC	23/03/2005	142,08	14,208 Regular	Ativo	142,08
434	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	DIRC	14/07/2008	64,27	6,427 Regular	Ativo	8,72
451	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	12/07/2002	42,50	4,25 Sucata	Ativo	42,50
453	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/1996	8,00	0,8 Sucata	Ativo	8,00
455	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	30/07/2002	42,50	4,25 Sucata	Ativo	42,50
456	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	64,27	6,427 Regular	Ativo	8,72
457	CADEIRA GIRATORIA EM COURVN	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	124,67	12,467 Regular	Ativo	16,72
483	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURMOBILIARIO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	25,67	2,567 Regular	Ativo	3,43
484	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURMOBILIARIO	MOBILIARIO	Recepção	14/07/2008	25,67	2,567 Regular	Ativo	3,43
485	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURMOBILIARIO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	25,67	2,567 Regular	Ativo	3,43
486	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURMOBILIARIO	MOBILIARIO	Anuidade	14/07/2008	25,67	2,567 Regular	Ativo	3,43
487	APARADOR SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	91,30	9,13 Regular	Ativo	12,30
488	MESA METALICA C/ TAMPO DE GRANITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	183,33	18,333 Sucata	Ativo	24,63
503	PURIFICADOR DE AGUA	MOBILIARIO	Presidência	30/10/2008	157,30	15,73 Regular	Ativo	15,77
504	FOGAO DOMESTICO	MOBILIARIO	Presidência	30/10/2008	157,30	15,73 Regular	Ativo	15,77
505	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/10/2008	127,63	12,763 Regular	Ativo	16,74
506	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/07/2009	820,53	82,053 Regular	Ativo	101,56
507	REFRIGERADOR VERTICAL	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/10/2006	289,58	28,958 Sucata	Ativo	81,08
508	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	82,87	8,287 Regular	Ativo	11,13
509	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	82,87	8,287 Regular	Ativo	11,13
510	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	82,87	8,287 Sucata	Ativo	11,13
511	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	82,87	8,287 Regular	Ativo	11,13
542	ARQUIVO DE ACO	MOBILIARIO	RH	12/11/2013	838,74	83,87 Regular	Ativo	478,02
543	ARMARIO DE ACO	MOBILIARIO	DTIC	12/11/2013	433,86	43,38 Regular	Ativo	247,25
546	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1999	17,00	1,7 Regular	Ativo	17,00

549	ARMARIO DE ACO	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/2000	28,45	2,845 Sucata	Ativo	28,45
550	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	Presidência	01/01/1996	13,45	1,345 Regular	Ativo	13,45
570	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	3.298,30	329,83 Sucata	Ativo	444,04
571	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	139,33	13,933 Sucata	Ativo	18,79
572	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	139,33	13,933 Sucata	Ativo	18,79
573	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/1996	7,12	0,712 Sucata	Ativo	7,12
574	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/1996	7,12	0,712 Sucata	Ativo	7,12
575	ARMARIO DE ACO	MOBILIARIO	Almoxarifado	12/11/2013	433,86	43,38 Sucata	Ativo	247,25
576	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Anuidade	14/11/2013	205,11	20,51 Regular	Ativo	116,95
577	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Presidência	01/01/1992	13,45	1,345 Regular	Ativo	13,45
579	VENTILADOR DE COLUNA	MOBILIARIO	DIRC	11/08/2009	111,01	11,101 Regular	Ativo	16,28
580	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	DIRC	01/01/2000	17,50	1,75 Regular	Ativo	17,50
583	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	MOBILIARIO	DIRC	01/01/2000	13,45	1,345 Regular	Ativo	13,45
585	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	8,00	0,8 Regular	Ativo	8,00
586	PURIFICADOR DE AGUA	MOBILIARIO	Juridico	20/11/2013	327,11	32,71 Regular	Ativo	186,49
587	ARQUIVO DE ACO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1995	55,00	5,5 Regular	Ativo	55,00
588	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Financeiro	01/01/1996	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
589	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Contabilidade	01/01/1996	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
590	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/1996	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
591	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/2000	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
592	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/2000	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
593	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	DTIC	01/01/1996	67,45	6,745 Regular	Ativo	67,45
594	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/2000	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
595	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	12/11/2013	259,25	25,92 Regular	Ativo	147,83
596	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRAMOBILIARIO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	37,50	3,75 Regular	Ativo	37,50
600	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/2000	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
602	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
603	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Juridico	01/01/1996	7,12	0,712 Regular	Ativo	7,12
605	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RMOBILIARIO	MOBILIARIO	Almoxarifado	12/11/2013	205,11	20,51 Sucata	Ativo	116,95
608	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/2000	17,00	1,7 Sucata	Ativo	17,00
609	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/01/2000	13,45	1,345 Sucata	Ativo	13,45
610	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	Copa	01/01/2000	4,95	0,495 Regular	Ativo	4,95

611	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	MOBILIARIO	Recepção	12/11/2013	227,99	22,79 Regular	Ativo	129,95
612	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Fiscalização	14/11/2013	1.028,61	102,86 Regular	Ativo	586,20
613	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	MOBILIARIO	Recepção	12/11/2013	259,25	25,92 Regular	Ativo	147,83
614	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MOBILIARIO	RH	12/11/2013	205,11	20,51 Regular	Ativo	116,95
619	FOGAO DOMESTICO	MOBILIARIO	Plenária	18/09/2008	166,64	16,664 Regular	Ativo	21,96
621	FRIGOBAR	MOBILIARIO	DIRC	01/01/2001	59,85	5,985 Regular	Ativo	59,85
622	ARMARIO DE ACO SUSPENSO	MOBILIARIO	Fiscalização	01/01/2000	8,25	0,825 Regular	Ativo	8,25
623	GABINETE DE ACO	MOBILIARIO	Anuidade	31/10/2012	136,60	13,66 Regular	Ativo	67,85
630	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
631	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Almoxarifado	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
633	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
634	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Cartório	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
635	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
636	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	DTIC	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
637	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	DTIC	29/02/2008	1.563,36	156,336 Regular	Ativo	156,35
638	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Almoxarifado	29/02/2008	1.563,36	156,336 Regular	Ativo	156,35
639	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Recepção	29/02/2008	1.563,36	156,336 Regular	Ativo	156,35
640	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Cartório	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
641	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E E	MOBILIARIO	Fiscalização	14/07/2008	778,04	77,804 Regular	Ativo	104,77
643	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	2.576,00	257,6 Regular	Ativo	827,13
646	TELEVISOR 22	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	531,06	53,1 Regular	Ativo	170,35
647	TELEVISOR 26	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	573,35	57,33 Regular	Ativo	184,15
648	DVD	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	117,81	11,78 Regular	Ativo	37,83
653	FRIGOBAR	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	518,63	51,86 Regular	Ativo	166,47
654	FORNO DE MICROONDAS	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	297,81	29,78 Regular	Ativo	95,69
655	CADEIRA GIRATORIA	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	205,42	20,54 Regular	Ativo	66,05
656	CADEIRA GIRATORIA	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	205,42	20,54 Regular	Ativo	66,05
657	CADEIRA GIRATORIA	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	205,42	20,54 Regular	Ativo	66,05
658	CADEIRA GIRATORIA	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	205,42	20,54 Regular	Ativo	66,05
659	MESA METALICA	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	162,52	16,25 Regular	Ativo	52,07
660	ESCADA SOLTA	MOBILIARIO	Fiscalização	28/02/2011	192,73	19,27 Regular	Ativo	61,96
663	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	MOBILIARIO	Almoxarifado	15/09/2016	2.485,90	248,59 Novo	Ativo	1.758,90



664	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	MOBILIARIO	Almoxarifado	16/12/2016	621,00	62,1 Novo	Ativo	453,24
665	ARMÁRIO DE AÇO	MOBILIARIO	Almoxarifado	22/09/2017	489,00	48,9 Novo	Ativo	389,91
666	ARMÁRIO DE AÇO	MOBILIARIO	Almoxarifado	22/09/2017	489,00	48,9 Novo	Ativo	389,91
667	ARMÁRIO DE AÇO	MOBILIARIO	Almoxarifado	22/09/2017	489,00	48,9 Novo	Ativo	389,91
668	ARMÁRIO DE AÇO	MOBILIARIO	Almoxarifado	22/09/2017	489,00	48,9 Novo	Ativo	389,91
669	ARMÁRIO DE AÇO	MOBILIARIO	Almoxarifado	22/09/2017	489,00	48,9 Novo	Ativo	389,91
670	ARMÁRIO DE AÇO	MOBILIARIO	Almoxarifado	22/09/2017	489,00	48,9 Novo	Ativo	389,91
671	COFRE	MOBILIARIO	Almoxarifado	27/07/2017	1.180,00	1,18 Novo	Ativo	923,35
672	COFRE	MOBILIARIO	Almoxarifado	27/07/2017	1.180,00	118 Novo	Ativo	923,35
676	Hack Cofen	MOBILIARIO	Almoxarifado	01/08/2018	974,49	97,44 Regular	Ativo	857,53
746	BEBEDOURO LIBELL	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	630,00	63 Novo	Ativo	587,43
747	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
748	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
749	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
750	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
751	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
752	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
753	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
754	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
755	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
756	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
757	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
758	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
759	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
760	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
761	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
762	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
763	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
764	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
765	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
766	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
767	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50

COPIADO
FOLIO 383

800	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
801	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
802	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
803	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
804	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
805	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
806	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
807	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	21/03/2019	200,00	20 Novo	Ativo	186,50
808	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	1.019,00	101,9 Novo	Ativo	186,50
810	ARMÁRIO ALTO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	957,88
811	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
812	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
813	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
814	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
815	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
816	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
817	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
818	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
819	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
820	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
821	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
822	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	600,00	60 Novo	Ativo	564,00
823	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	602,33	60,23 Novo	Ativo	566,17
824	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	602,33	60,23 Novo	Ativo	566,17
825	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	602,33	60,23 Novo	Ativo	566,17
826	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	602,33	60,23 Novo	Ativo	566,17
827	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	545,00	54,5 Novo	Ativo	512,28
828	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	545,00	54,5 Novo	Ativo	512,28
829	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	545,00	54,5 Novo	Ativo	512,28
830	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	545,00	54,5 Novo	Ativo	512,28
831	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	545,00	54,5 Novo	Ativo	512,28
832	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	545,00	54,5 Novo	Ativo	512,28

COPIA 387
FOLHA: 387

865	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	913,00	91,3 Novo	Ativo	858,20
866	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	913,00	91,3 Novo	Ativo	858,20
867	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	913,00	91,3 Novo	Ativo	858,20
868	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	913,00	91,3 Novo	Ativo	858,20
869	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	913,00	91,3 Novo	Ativo	858,20
870	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	913,00	91,3 Novo	Ativo	858,20
871	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	913,00	91,3 Novo	Ativo	858,20
872	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	913,00	91,3 Novo	Ativo	858,20
873	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	913,00	91,3 Novo	Ativo	858,20
874	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	1.301,30	130,13 Novo	Ativo	1.223,22
875	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	1.301,30	130,13 Novo	Ativo	1.223,22
876	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	1.301,30	130,13 Novo	Ativo	1.223,22
877	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	1.301,30	130,13 Novo	Ativo	1.223,22
878	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	1.301,30	130,13 Novo	Ativo	1.223,22
879	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
880	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
881	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
882	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
883	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
884	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
885	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
886	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
887	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
888	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
889	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
890	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
891	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
892	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
893	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
894	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
895	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	462,50	46,25 Novo	Ativo	434,74
896	MESA DE REUNIÃO REDONDA	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	573,65	57,36 Novo	Ativo	539,25

897	MESA DE REUNIÃO REDONDA	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	573,65	57,36 Novo	Ativo	539,25
898	BALCÃO DE ATENDIMENTO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	2.001,81	200,18 Novo	Ativo	1.881,73
899	BAIA DE ATENDIMENTO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	607,65	60,76 Novo	Ativo	571,17
900	BAIA DE ATENDIMENTO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	607,65	60,76 Novo	Ativo	571,17
901	BAIA DE ATENDIMENTO	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	607,65	60,76 Novo	Ativo	571,17
902	MESA RETANGULAR	MOBILIARIO	Almoxarifado	25/04/2019	1.626,63	162,66 Novo	Ativo	1.529,03
903	BEBEDOURO DE PRESSAO	MOBILIARIO	Almoxarifado	23/04/2019	816,00	81,6 Novo	Ativo	767,04
952	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
953	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
954	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
955	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
956	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
957	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
958	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
959	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
960	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
961	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
962	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
963	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
964	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
965	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
966	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
967	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
968	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
969	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
970	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
971	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
972	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
973	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
974	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
975	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,15	114,61 Novo	Ativo	1.094,55
976	Armário Extra Alto 2 Portas	MOBILIARIO	Almoxarifado	04/06/2019	1.146,20	114,62 Novo	Ativo	1.094,60



1009	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1010	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1011	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1012	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1013	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1014	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1015	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1016	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1017	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1018	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1019	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1020	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1021	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1022	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	608,64	60,86 Novo	Ativo	581,28
1023	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	601,99	61 Novo	Ativo	574,93
1024	Cadeira Giratória Espaldar Alto	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	601,99	61 Novo	Ativo	574,93
1025	Cadeira Giratória Espaldar Alto	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	601,99	61 Novo	Ativo	574,93
1026	Cadeira Giratória Espaldar Alto	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	601,99	61 Novo	Ativo	574,93
1027	Cadeira Giratória Espaldar Alto	MOBILIARIO	Almoxarifado	17/06/2019	601,99	61 Novo	Ativo	574,93
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos								
626	FRONTIER CAP DUP SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4, COMBUSTIVEICULOS		DTIC	10/06/2015	95.376,08	9537,6 Regular	Ativo	73.535,52
627	IVECO/FIAT DAILY CHASSI CABINA 45S 14 4X2, COMBUSTIVEICULOS		DTIC	28/02/2011	383.262,88	38326,28 Recuperável	Ativo	256.491,20
948	Ford KA SE 1.5 (item 1028 complemento)	VEICULOS	Almoxarifado	26/05/2019	49.236,34	4923,63 Novo	Ativo	47.513,08
1028	Ford KA SE 1.5 (complemento do item 948)	VEICULOS	Almoxarifado	10/06/2019	19.563,66	1956,36 Novo	Ativo	18.976,74
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes								
642	GERADOR DE ENERGIA	GERADORES	Fiscalização	28/02/2011	1.203,55	120,35 Regular	Ativo	386,50
644	CONVERSOR	OUTROS EQUIPAMENTOS	Fiscalização	28/02/2011	29,03	2,9 Regular	Ativo	9,26
645	INVERSOR	OUTROS EQUIPAMENTOS	Fiscalização	28/02/2011	427,28	42,72 Regular	Ativo	137,08
661	BATERIA	OUTROS EQUIPAMENTOS	Fiscalização	29/02/2011	89,12	8,91 Regular	Ativo	28,54
662	BATERIA	OUTROS EQUIPAMENTOS	Fiscalização	29/02/2011	89,12	8,91 Regular	Ativo	28,54

COPIA
314
SE

688	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	1.906,00	190,6 Novo	Ativo	1.777,30
689	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	1.906,00	190,6 Novo	Ativo	1.777,30
690	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	1.906,00	190,6 Novo	Ativo	1.777,30
691	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	1.906,00	190,6 Novo	Ativo	1.777,30
692	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	1.906,00	190,6 Novo	Ativo	1.777,30
693	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	1.906,00	190,6 Novo	Ativo	1.777,30
694	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.180,00	218 Novo	Ativo	2.032,85
695	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.180,00	218 Novo	Ativo	2.032,85
696	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.180,00	218 Novo	Ativo	2.032,85
697	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.180,00	218 Novo	Ativo	2.032,85
698	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.180,00	218 Novo	Ativo	2.032,85
699	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.180,00	218 Novo	Ativo	2.032,85
700	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.856,80	285,68 Novo	Ativo	2.663,93
701	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.856,80	285,68 Novo	Ativo	2.663,93
702	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.856,80	285,68 Novo	Ativo	2.663,93
703	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.856,80	285,68 Novo	Ativo	2.663,93
704	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	01/03/2019	2.856,80	285,68 Novo	Ativo	2.663,93
744	CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	22/03/2019	7.050,83	705,08 Novo	Ativo	6.574,91
745	CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	22/03/2019	7.050,83	705,08 Novo	Ativo	6.574,91
809	GELADEIRA	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	21/04/2019	3.545,60	354,56 Novo	Ativo	3.392,88
945	FOGÃO FS 4B BR 127/220V	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	13/05/2019	1.052,02	105,2 Novo	Ativo	996,79
946	Refrigerador Frigobar Branco	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	15/05/2019	989,00	98,9 Novo	Ativo	937,06
947	Micro-ondas 20 Litros	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	15/05/2019	534,00	53,4 Novo	Ativo	505,93
949	Painel e emissor de senha	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	31/05/2019	1.400,00	140 Novo	Ativo	1.326,50
950	TV Philco LED 28	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	31/05/2019	1.100,00	110 Novo	Ativo	1.042,25
951	Emissor Tes contact unity	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	31/05/2019	6.500,00	650 Novo	Ativo	6.158,75
1029	Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	08/07/2019	1.950,00	195 Novo	Ativo	1.876,85
1030	Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	08/07/2019	1.950,00	195 Novo	Ativo	1.876,85
1031	TV LED 32 SMART	OUTROS EQUIPAMENTOS	Almoxarifado	08/07/2019	1.285,99	128,6 Novo	Ativo	1.237,79

6.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas

1034 IMOVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 21

SALAS

187.030,78

06/05/1993

74703 Regular

Ativo

162.852,42

Ativo 126.457,40
 Ativo 66.798,39
 Ativo 1.081.099,16

58005 Regular
 30641 Regular
 495908 Regular

145.232,28
 76.715,77
 1.241.607,59

06/05/1998
 02/06/2003
 27/08/2004

SALAS
 SALAS
 SALAS

1035 IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 22
 1036 IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 26
 1037 IMÓVEL PREDIO SEDE - SOBRELOJA

Ativo 2.270.174,40

94120 Bom


2.353.000,00

01/01/2019

Edifícios

6.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios
 1038 IMÓVEL PRÉDIO SEDE - MONTE CASTELO

Resumo por conta		
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)		6.819,78
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos		1.294,77
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática		283.685,02
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos		5.594,66
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios		159.055,28
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos		396.516,54
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes		69.211,94
6.2.2.1.2.01.02.45.090.061.001 - Salas		1.437.207,37
6.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios		2.270.174,40
Total		4.629.559,76


 Osvaldo Saachês Júnior
 Analista de Sistemas
 DTIC
 Coren/MS

XXIV – ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL QUANTO A EVENTUAL DÉFICIT

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

Campo Grande-MS, 20 de março de 2020.

Esclarecimento do Responsável quanto ao Déficit apurado no Período.

Em cumprimento ao disposto no Art.11 Resolução COFEN nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019, procedemos à análise sobre o resultado deficitário referente ao ano de 2019.

Anexo I, XIX)

Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s).

Os Demonstrativos Contábeis do COREN-MS aplicado a contabilidade pública, esculpadas na Lei nº 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e pelo MCASP - 8ª Edição, conforme parecer emitido pela Controladoria Geral essas normas e regras contábeis foram cumpridas no fechamento do resultado apurado no ano de 2019.

Transcorremos a seguir sobre os 4 resultados apurados no período.

1. Resultado Patrimonial

	2018	2019	Diferença em R\$	Varição %
1 Resultado Patrimonial	R\$ 13.095.059,50	R\$ 10.686.947,41	-R\$ 2.408.112,09	82%

Os maiores impacto para o resultado deficitário estão no aumento de outras **despesas correntes** no valor de **R\$ 1.345.163,24** quando comparado com o ano de 2018. Dentro deste valor salientamos as três primeiras despesas do quadro abaixo: a) Restituição de convênios: no ano de 2018, recebemos do COFEN o convênio para compra da nova sede, e este valor foi considerado como Receita, e ao devolvermos a sobra do convênio, este pagamento foi classificado em Despesas; Cota Parte COFEN: com o aumento da Receita Arrecadada no ano de 2019 a cota parte também sofre aumento concomitantemente; c) Auxílio Alimentação: este benefício começou a ser pago aos empregados no final do ano de 2018, e no ano de 2019 foram pagos os 12 meses completos.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

No ano de 2019 efetuamos duas trocas de Software que impactaram aumento, troca necessária em cumprimento a regra de que os contratos já tinham mais de cinco anos.

Exercício Contábil:	2019	2018	VARIÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.027.060,15	3.681.896,91	1.345.163,24
APLICAÇÕES DIRETAS	5.027.060,15	3.681.896,91	1.345.163,24
1 Restituição de Convênios	263.461,09		263.461,09
2 CONTRIBUIÇÕES- COTA PARTE COFEN	1.690.818,68	1.436.306,03	254.512,65
3 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	464.740,23	313.430,71	151.309,52
4 Serviços Relacionados a Tecnologia da informação+ locação de softwares	365.711,35	149.946,88	215.764,47
5 Auxílio Representação e Jetons	446.694,00	339.566,28	107.127,72
6 Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	106.828,62	12.922,47	93.906,15
7 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	149.264,82	83.756,96	65.507,86
8 DIÁRIAS	312.675,00	263.273,00	49.402,00
9 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	104.569,16	60.779,60	43.789,56
10 Correspondência e Cobrança	114.601,12	79.554,48	35.046,64
11 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	66.760,37	50.960,00	15.800,37
12 MATERIAL DE CONSUMO	73.790,38	58.120,06	15.670,32
13 AUXÍLIO TRANSPORTE	96.407,26	82.665,13	13.742,13
14 Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	13.310,67		13.310,67
15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167.280,38	155.000,00	12.280,38
16 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.532,06		10.532,06
17 Locação de Bens Móveis	53.192,27	44.074,52	9.117,75
18 Locação de Bens Imóveis	37.623,24	30.223,76	7.399,48
19 PUBLICIDADE	39.267,01	36.027,82	3.239,19
20 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.498,00	20,20	2.477,80
21 Taxa de Condomínio	40.000,00	37.744,51	2.255,49
22 Demais Indenizações e Restituições	1.597,45		1.597,45
23 Armazenagem	43.026,03	42.047,05	978,98
24 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	832,21		832,21
25 Serviços Gráficos e Editoriais	942,00	160,00	782,00
26 Intermediação de Estágios	6.895,59	6.337,50	558,09
27 Seguros em Geral	3.201,72	3.070,50	131,22
28 Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	83.538,26	84.132,90	594,64
29 Seleção e Treinamento	9.867,00	11.093,40	1.226,40
30 Serviços Bancários	154.838,34	157.432,36	2.594,02
31 OUTROS SERVIÇOS	19.147,09	23.762,76	4.615,67
32 Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.170,21	9.158,00	5.987,79
33 Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	22.347,00	28.354,40	6.007,40
34 Telefonia Móvel e Fixa	57.631,54	81.975,63	24.344,09

Outro impacto relevante foi o aumento das provisões para devedores duvidosos em **R\$ 520.802,10**, em atendimento as normas contábeis, efetuamos as provisões considerando a inadimplência do ano corrente, nos outros exercícios anteriores não estavam fazendo desta forma;

Destacamos também a Depreciação e amortização **R\$ 234.831,32**, visto que tivemos aumento de Patrimônio com a compra da nova sede, parque tecnológico e móveis. Outro impacto de relevância foram a contabilização dos Títulos Cancelados conforme relatório DJUR no valor de R\$ 266.790,64, títulos estes prescritos.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

2. Resultado Financeiro

	2018	2019	Diferença em R\$	Variação %
2 Resultado Financeiro	R\$ 5.526.606,96	R\$ 2.590.917,32	-R\$ 2.935.689,64	47%

Resultado negativo, impactado pelo saldo em Caixa em 31/12/2018, do convênio recebido do COFEN para compra da nova sede no valor de R\$ 2.554.450,00. Se desconsiderarmos este valor o saldo final de 2018 seria de R\$ 2.972.156,96 e em 2019 R\$ 2.590.917,32 o resultado negativo seria de **R\$ 381.239,64.**

3. Resultado Orçamentário

	2018	2019	Diferença em R\$	Variação %
3 Resultado Orçamentário	R\$ 242.586,34	-R\$ 290.028,64	-R\$ 532.614,98	-120%

O maior impacto foi a devolução do convênio COFEN recebido em 2018, a sobra no valor de R\$ 263.461,09 foi classificada na despesa no ano de 2019. Se desconsiderarmos este valor o resultado negativo seria de **R\$ 26.567,55.**

4. Superávit Financeiro

	2018	2019	Diferença em R\$	Variação %
4 SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$	R\$ 10.827.574,09	R\$ 5.531.489,69	-R\$ 5.296.084,40	51%

O resultado com redução de 51% quando comparado com o ano de 2018, que constava o valor recebido do convênio COFEN, O saldo de Contas a receber no ano de 2018 foi de R\$ 5.654.876,15 e em 2019 é de R\$ 3.380.844,22, redução de 40,21%, devido o aumento nas Provisões para devedores duvidosos.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

5. Conclusão

Concluo que o déficit apurado, está de acordo com as normas contábeis regidas, e foram necessários para cumprir atos administrativos e resoluções vigentes.



Dr. Sebastiao Junior Henrique Duarte
Presidente COREN - MS

**XXV – PARECER, DE CARÁTER
OPINATIVO, QUE APROVE AS CONTAS**

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

Parecer Geral 006/2020

Processo Administrativo n° 045/2020

Relator: Rodrigo Alexandre Teixeira

Assunto: Relatório de prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso do Sul ano de 2019.

Introdução

Por meio da Portaria n° 147 de 13 de março de 2020 houve a designação para realização do parecer geral referente à Prestação de Contas anual do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul referente ao ano de 2019. A Prestação de Contas está documentada pelo regional e anexada ao PAD COREN-MS 045/2020. Ressalto que o parecer geral será encaminhado para deliberação da Plenária, em sua 456ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul.

Em relação a Prestação de Contas referente ao ano de 2018 foi emitido a Decisão Cofen n. 0243/2019 com as devidas análises das documentações e a conclusão do respectivo parecer de Conselheiro n. 308/2019 que considerou a prestação de contas 2018 como REGULAR COM RESSALVAS, concluindo que os itens apontados com inconformidades poderão ser solucionados a posteriori. Relevo ainda que os apontamentos feitos no referido parecer foram com finalidade orientativo, sendo esses prontamente acatados pelo Regional.

Da análise

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

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

O relatório de prestação de contas do Coren-MS ano de 2019 foi entregue tempestivamente até 30/03/2020 conforme pedido de prorrogação de prazo através do Ofício n. 073/2020, permitindo assim, deliberações pelo Plenário do Coren-MS.

Em relação ao Balanço Financeiro, o Coren-MS apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício 2019, cumprindo a determinação da Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, VII.

A Autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019 estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 6.712.762,35 (fl. 86 a 101), enquanto que o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 7.067.223,40 (fl. 86 a 101), correspondendo a uma variação positiva de 8,46% em relação ao inicialmente previsto, sendo esse resultado positivo alavancado pelo recebimento de anuidades de exercícios anteriores. No comparativo de Receita Corrente com relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 6.012.724,71, o resultado também é positivo, com alta de 17,54%.

No que se refere a despesas, o regional observou o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão de receita e afixação da despesa, portanto cumpriu-se na gestão. Quanto aos gastos com pagamento de pessoal, o regional está com índice abaixo do limite máximo exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (nº 101/2000), haja vista que possui gasto de 34,25% dos recursos, ficando dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pela normativa aplicável.

O Coren-MS apresentou as informações inerentes a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2019 (fls. 86 a 93), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12, VI. Destaco aqui o déficit entre o balanço orçamentário previsto e o realizado no ano de 2019, esse justificado pela devolução do convenio 30/2016 referente à compra da nova sede no valor de R\$ 263.461,09, convênio esse recebido em 2018, porém com a devolutiva no ano de 2019 causando assim o impacto negativo no resultado.

O Regional apresentou as informações inerentes a variação patrimonial do exercício 2019 (fls. 120 a 124), informações sobre a evolução patrimonial da entidade (fls. 70 a 85), demonstrativo de fluxo de caixa (fls. 76 a 80), escrituração contábil (fls. 12 a 43) e também foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis (fls. 362 a 396) e Dívida Ativa (fls. 142 e 143), cumprindo, portanto, as determinações contidas na Resolução Cofen n. 504/2016, art. 12.

Boys

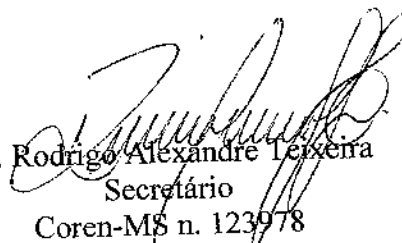
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei N° 5. 905/73

Em relação às notas explicativas (fls. 206 a 216) as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referente a prestação de contas anual de 2019, cumprindo a determinação contida na Resolução Cofen N° 504/2016, art. 12, XIV.

Da conclusão

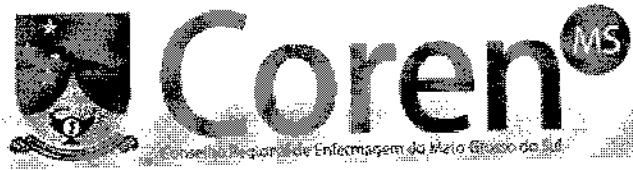
Diante do exposto é evidente o cumprimento das legislações e normativas exigidas na composição do relatório de prestação de contas da autarquia. Após análise documental da presente prestação de contas, no que se refere aos documentos arrolados nos autos, pugno pela aprovação, salvo melhor juízo.

Campo Grande, 19 de março de 2020.



Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Secretário
Coren-MS n. 123978

XXVI – EXTRATO DE ATA DA 456ª
REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO
QUE APROVOU O PARECER
OPINATIVO



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

**EXTRATO DE ATA DA 456ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO DIA
20.03.2020**

01 Às treze horas do dia vinte de março de dois mil e vinte, na sede do Conselho Regional de
02 Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Avenida Monte Castelo, n. 269, reuniram-se os
03 membros do Plenário do Coren - MS, nomeados pelo Coren/MS por meio da Decisão
04 Coren-MS nº 044/2017, publicada DOU em 17 de novembro de 2017: **I. Verificação do**
05 **“Quórum”** Suficiente. Sob a Presidência Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte,
06 conselheiros presentes Sr. Aparecido Vieira Carvalho, Sra. Carolina Lopes de Moraes, Sr.
07 Cleber dos Santos Paião, Dra. Lucyanna Conceição Lemes Justino, Dr. Rodrigo
08 Alexandre Teixeira, Dra. Nívea Lorena Torres, Dr. Alisson Daniel Fernandes da Silva, Sra.
09 Gismaire Aparecida Vacchiano e Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand.

10 *****
11 *******ORDEM DO DIA: 26. Prestação**

12 **de Contas 2019.** Apresentado ao plenário a prestação de contas do Coren-MS 2019 pela
13 Departamento financeiro e controle interno. Aprovado por unanimidade a prestação de
14 contas do Coren-MS 2019.

15 *****
16 *****
17 *****

18
19
20 **Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte**
21 **Presidente**
22 **Coren/MS n. 85775**

23
24 **Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira**
Secretário
Coren-MS n. 123978

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

**Ata da Reunião Ordinária de Plenário nº
456ª do Coren-MS, realizada nos dias vinte
e vinte um de março de dois mil e vinte**

01 Às treze horas do dia vinte de março de dois mil e vinte, na sede do Conselho Regional
02 de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, na Monte Castelo, 269 – bairro Monte Castelo,
03 reuniram-se os membros do Plenário do Coren - MS, nomeados pelo Coren/MS por
04 meio da Decisão Coren-MS nº 044/2017, publicada DOU em 17 de novembro de 2017.:
05 **I. Verificação do “Quórum”** suficiente. Sob a Presidência Dr. Sebastião Junior
06 Henrique Duarte, conselheiros presentes, Sra. Carolina Lopes de Moraes, Sr. Cleberson
07 dos Santos Paião e Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira. Ausência justificada do conselheiro
08 Alisson Daniel. **2. Comunicação do Presidente e demais membros do Plenário.**
09 Presidente Dr. Sebastião informa a plenária que devido as medidas de contenção e
10 prevenção do COVID-19 o período de realização da 456ª ROP foi reduzido atendendo
11 as orientações da portaria Cofen n. 251/2020 e recomendação n. 03/2020/CGC/Cofen.
12 **Comitê de Gerenciamento de Crise.** Dr. Sebastião informa a plenária que na data de
13 ontem foi realizado uma reunião extraordinária de diretoria, onde foi aprovado o comitê
14 de gerenciamento de crise no âmbito do Coren-MS composta pelos membros: Everton
15 Ferreira Lemos, Karine Cavalcante da Costa, Glória de Araújo Pereira e Hamilton
16 Marciano dos Santos Junior. Informa também sobre as ações tomadas no âmbito do
17 Coren-MS. Dr. Sebastião informa que realizará orientações as RT's do Estado sobre os
18 telefones e email's do Coren-MS para solicitar os serviços que possam ser de forma
19 remota. **2. Informes:** Ofício Circular Cofen n. 013. Ciência do plenário, encaminhar ao
20 DIRC; 020. Ciência do plenário, ao DJUR e DFIS. 022. Ciência do plenário; 024;
21 Ciência do plenário. 030. Ciência do plenário, e 031/2020; Ciência do plenário. Ofício
22 Cofen n.0258/2020. Ciência do plenário. As treze horas e trinta minutos registro a
23 entrada dos conselheiros Sr. Aparecido Vieira Carvalho e Sra. Gisnaire Aparecida da
24 Costa Vacchiano. e-mail campanha Nursing Now MS. Considerando a atual situação de
25 enfrentamento a pandemia do COVID-19, fica suspensa as ações da campanha,
26 voltando a serem discutidos no segundo semestre de 2020. As treze horas e quarenta e

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

59 cinco minutos, registro a entrada das conselheiras Dra. Virna Liza Pereira Chaves
60 Hildebrand, Dra. Lucyanna Conceição Lemes Justino e Dra, Nívea Lorena Torres. II.
61 **Leitura e aprovação das atas anteriores:** Aprovado ATA 455ª ROP e 143ª REP. III
62 **Ordem do dia: 01. Solicitação de auxílios representação, referente ao mês de**
63 **fevereiro/2020. Colaborador Wilson Brum Trindade Junior (13) auxílios e Sílvia**
64 **Alves Bonifácio Borgato (05) auxílios.** Aprovado pagamento após parecer favorável da
65 controladoria. **02. Memorando n.15/2020-Fiscal de contrato Francisco de Souza**
66 **Rosa. Solicitação de abertura de processo licitatório, para contratação de empresa**
67 **especializada no gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva da frota de**
68 **carros oficial do Coren-MS.** Aprovado a abertura de Processo Administrativo
69 Licitatório havendo dotação financeira. **03. Memorando n.004/2020 – Fiscal de**
70 **contrato Lucimar Medeiros Duarte Mustafá Solicitação de abertura de**
71 **processo licitatório, para contratação de empresa prestadora de serviços de**
72 **limpeza e conservação p atender a subseção de Dourados/MS.** Aprovado a abertura
73 de Processo Administrativo Licitatório havendo dotação financeira. **04. Memorando**
74 **n.026/2020 – Fiscal de contrato Cinthia Taniguchi Monomi Solicitação de abertura**
75 **de processo licitatório, para contratação de empresa especializada prestadora de**
76 **serviço de coleta, guarda, armazenagem e transportes de documentos do Coren-**
77 **MS.** Aprovado a abertura de Processo Administrativo Licitatório havendo dotação
78 financeira. **05. Parecer n.004/2020 – emitido pela Câmara Técnica de Assistência.**
79 **Referente: Realização de exames de eletrocardiograma e eletroencefalograma pela**
80 **equipe de Enfermagem.** Realizado a leitura do parecer pela conselheira Nívea Lorena.
81 Aprovado parecer 004/2020 por unanimidade. **06. Ofício circular Cofen n.0027/2020.**
82 **Recomendações do Cofen para os Conselhos Regionais adotarem para contenção**
83 **da COVID-19.** Ciência do plenário. **07. PAD n. 257/2019. Proposta de Galeria de**
84 **fotos dos Presidentes deste Regional.** Proposta apresentado pela conselheira Virna,
85 fica aprovado a proposta da moldura em alumínio com perfil prata, vidro incolor e
86 espelho cristal, e o letreiro da galeria em aço escovado de 12cm. Aprovado a sugestão
87 do presidente Dr. Sebastião em acrescentar placa com os integrantes do plenário na
88 gestão de cada gestão. **08. Decisão Coren-MS n. 035/2020 Que decide prorrogar**
89 **temporariamente, em razão do risco de propagação do COVID-19, os prazos para**
pagamento das anuidades de 2020, cancelamento da inscrição, pedido de inscrição

Sede: Avenida Monte Castelo, 269- CEP 79.010-400 - Campo Grande/MS. Fone: (67) 3323-3167 – Fax: (67) 3323- 3111

Subseção: Rua Ciro Melo, 1.374, Jardim Central, CEP: 79.805-030, Dourados/MS. Fone/Fax: (67) 3423-1754

Home page: www.corenms.gov.br



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

90 **remida, e suspender todos os prazos processuais, previstas no Código de Processo**
91 **Ético-Disciplinar da Enfermagem, Código do de Ética dos Empregados do Sistema**
92 **Cofen/Coren's, Manual de Fiscalização, e da outras providencias. Aprovado decisão**
93 **por unanimidade. 09. PAD n. 194/2019. Placa de homenagem de designação para o**
94 **nome do Auditório do Coren-MS. Aprovado a proposta do letreiro do nome do**
95 **auditório do Coren-MS feito em aço escovado no tamanho de 12cm. 10. Parecer**
96 **Controladoria n.003/2020 – prontuário n. 322407 - Solicitação de profissional de**
97 **Enfermagem requerendo o estorno de pagamento de anuidade 2020 realizado em**
98 **duplicidade. Realizado a leitura do parecer, aprovado por unanimidade. 11. Parecer**
99 **Controladoria n.013/2020 – prontuário n. 171309 - Solicitação de profissional de**
100 **Enfermagem pelo reembolso da anuidade de 2020, considerando que o boleto**
101 **recebido e pago, não era do mesmo profissional. Realizado a leitura do parecer,**
102 **aprovado por unanimidade. 12. Parecer Controladoria n.013/2020 - prontuário n.**
103 **155209 Solicitação de profissional de Enfermagem pelo reembolso da**
104 **anuidade de 2020, considerando que o boleto recebido e pago, não era do mesmo**
105 **profissional. Realizado a leitura do parecer, aprovado por unanimidade. 13. Parecer**
106 **Controladoria n.011/2020 - prontuário n. 319101, Solicitação de profissional de**
107 **Enfermagem requerendo estorno no pagamento da anuidade 2020 em duplicidade.**
108 **Realizado a leitura do parecer, aprovado por unanimidade. 14. Parecer Controladoria**
109 **n.014/2020 - prontuário n. 979836, Solicitação de profissional de Enfermagem**
110 **requerendo estorno no pagamento da anuidade 2020 em duplicidade. Realizado a**
111 **leitura do parecer, aprovado por unanimidade. 15. Parecer Controladoria n. 012/2020**
112 **– prontuário n. 1446560, Solicitação de profissional de Enfermagem requerendo**
113 **desconto de 20%, pelo pagamento em cota única, da anuidade de 2020. Realizado a**
114 **leitura do parecer, aprovado por unanimidade. 16. Parecer Controladoria n.015/2020**
115 **– prontuário n.219719, Solicitação de profissional de Enfermagem requerendo**
116 **desconto de 20%, pelo pagamento em cota única, da anuidade de 2020. Realizado a**
117 **leitura do parecer, aprovado por unanimidade. 17. Parecer DJUR n.009/2020 –**
118 **prontuário n. 608829, Solicitação de profissional de Enfermagem pela isenção no**
119 **pagamento de anuidades, por motivo de doença grave. Realizado a leitura do**
120 **parecer, aprovado por unanimidade. 18. Parecer DJUR n.010/2020 – prontuário n.**
121 **374062, Solicitação de profissional de Enfermagem pela isenção no pagamento de**
122

eb

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

123 **anuidades, por motivo de doença grave.** Realizado a leitura do parecer, aprovado por
124 unanimidade. **19. Parecer DJUR n. 008/2020 – prontuário n. 300117, Solicitação de**
125 **profissional de Enfermagem pela isenção no pagamento de anuidades, por motivo**
126 **de doença grave.** Realizado a leitura do parecer, aprovado por unanimidade. **20.**
127 **Parecer DJUR n.011/2020 – prontuário n. 501311. Solicitação de profissional de**
128 **Enfermagem pela isenção no pagamento de anuidades, por motivo de doença**
129 **grave.** Realizado a leitura do parecer, aprovado por unanimidade. **21. PAD n. 323/2019**
130 **– UBS Antônia Marques – Dourados/MS – Distrito de Vila Vargas. Relatório de**
131 **fiscalização.** Realizado a leitura do relatório, aprovado por unanimidade o encerramento
132 e arquivamento do processo. **22. Decisão Cofen n. 030/2020. Decide suspender até**
133 **ulterior decisão a publicação pelos conselhos regionais de enfermagem do edital**
134 **eleitoral n. 01 que convoca as eleições destinadas a composição dos seus respectivos**
135 **plenários.** Ciência do plenário, encaminhar para a comissão eleitoral do Coren-MS. **23.**
136 **Parecer Geral de Conselheira, emitida pela Conselheira Gismaire Aparecida**
137 **Vacchiano, PAD n. 033/2020 - Solicitação de apoio para participação do 3º**
138 **Congresso de Desenvolvimento Profissional em Enfermagem (CONDEPE) e 2º**
139 **Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva (CIETI).** Realizado
141 a leitura do parecer pela Conselheira Gismaire, aprovado por unanimidade. **24. Projeto**
142 **23ª CBCENF.** Registro a participação da colaboradora Vânia Stolte, coordenadora do
143 projeto, apresentado ao plenário, aprovado por unanimidade o projeto do 23º CBCENF.
144 **25. 9º SEMS.** Considerando a atual situação de pandemia, e buscando ações de
145 prevenção a propagação do vírus COVID-19, fica aprovado o Ato Administrativo que
146 suspende a realização da 9ª Semana de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, e adia para
147 o mês de setembro de 2020 na medida que a situação permita. **26. Prestação de Contas**
148 **2019.** Apresentado ao plenário a prestação de contas do Coren-MS 2019 pela
149 Departamento financeiro e controle interno. Aprovado por unanimidade a prestação de
150 contas do Coren-MS 2019. **27. Prestação de contas trimestrais.** Apresentado ao
151 plenário a prestação de contas trimestrais do Coren-MS 2019 pelo Departamento
152 financeiro e controle interno. Aprovado por unanimidade a prestação de contas
153 trimestrais referente ao último trimestre de 2019 do Coren-MS. **28. PAD n. 031/2016.**
154 **Parecer de admissibilidade n. 014/2020. Conselheiro Rodrigo Alexandre Teixeira.**
155 Realizado a leitura do parecer pelo conselheiro Rodrigo, aprovado por unanimidade a



Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

156 admissibilidade em desfavor a Sra. Monise Garcia Vilhena, Coren-MS 193392-ENF,
157 com possível infração aos artigos 6º e 18 da Resolução Cofen 311/2007. **29. Auxílio**
158 **Representação referente fevereiro de 2020. Conselheiras: Virna Liza Pereira**
159 **Hildebrand (01) auxílio; Gismaire Aparecida da Costa Vacchiano (08) auxílios.**
160 Aprovado pagamento após parecer favorável da controladoria. Às dezessete horas e
161 trinta minutos fica declarado suspensa a 456ª Reunião Ordinária de Plenário. Às oito
162 horas do dia vinte e um de março foi dado continuidade a reunião. **PAUTA**
163 **JULGAMENTO DE PROCESSO ÉTICO. 01. 08h00 – Julgamento PED n.**
164 **020/2019denunciante Alessandra Costa Xavier, em desfavor a Sra. Vanderleia**
165 **Aparecida Colodiano Pinto, Coren-MS n.1217908.** Conselheira Relatora Gismaire
166 faz a leitura do pedido da defesa de redesignação da sessão de julgamento do processo
167 devido a denunciante estar com o filho em isolamento em casa, com suspeita de corona
168 vírus, com possibilidade de internação. Defere-se o pedido e suspende-se o julgamento
169 até posteriores deliberações. **02. 08h30min – Julgamento PED n. 026/2019,**
170 **Denunciante Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE), em desfavor a**
171 **Senhoras Ane Lori Schadeck, Coren-MS nº 462534; Fabiana Gottardi de Souza,**
172 **Coren-MS nº 836399; Laura Iven Fernandes da Silva, Coren-MS nº 559563; Maria**
173 **Teresa Alves de Godoy, Coren-MS nº 442258; Paula Camila Dias da Silva**
174 **Junqueira, Coren-MS nº 832496.** Conselheiro Sebastião realiza o pregão das partes.
175 Presente as denunciadas Laura Iven Fernandes da Silva, RG nº 1855549 SSP/MS e Ana
176 Lori Schadeck, RG nº 1145003 SSP/MS. Conselheira Nívea Lorena efetivada no lugar
177 da Conselheira Virna Hildebrand. Conselheiro Sebastião explica o rito processual às
178 partes. Conselheiro Rodrigo inicia a leitura de seu Parecer Conclusivo. Sebastião abre a
179 palavra às partes para realizarem suas sustentações orais. Laura Iven afirma que em
180 momento algum praticou violência obstétrica, quando a paciente chegou já estava em
181 período expulsivo, ela foi imediatamente atendida e acolhida. Na parte que ela fala que
182 o bebe estava sujo, ressalto que lava o corpo é a funerária, não é a equipe de
183 enfermagem. Nós a tratamos de maneira adequada. Ela já vinha de várias passagens
184 pelo hospital, ela tinha o desejo de fazer o parto cesariano, só que não cabe a nós
185 decidirmos, somente ao médico. Ela não compareceu em nenhuma audiência. Eu acho
186 que a parte que mais toca a paciente é o feto estar morto, quando ela chegou ao hospital,
187 o feto já estava em período expulsivo, era natimorto. Nunca fomos acusadas por e

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

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

188 nenhuma paciente. Eu ficava lá na frente do pronto socorro. De forma alguma fizemos
189 alguma coisa que pudesse ferir esse paciente. Ane Lori afirma que neste dia eu estava
190 no horário de descanso, estava sozinha, fui chamada pela técnica Fabiana, fui atender,
191 fiz a transfusão sanguínea e depois fui atender a gestante. Neste processo, a paciente
192 veio acompanhada, não a questionamos se era usuária de psicotrópico, apesar de ser
193 protocolo do Ministério da Saúde, em nenhum momento a tratamos de maneira
194 diferente, pelo contrário, fizemos o acolhimento. Eu tentei imediatamente atendê-la, fiz
195 a classificação de risco e imediatamente chamei a Dra. Larissa, eu nem bati na porta
196 entrei no quarto e chamei-a, ela imediatamente já foi atendê-la. Nós temos médico à
197 distância para fazer ultrassom, ligamos para o médico para fazer o ultrassom. O pai da
198 paciente ficou até 04:30h com ela, foi explicado para ela que o bebê não mexia desde às
199 23:00h da noite. Ela nunca foi maltratada, em hipótese alguma, ela foi colocada em
200 quarto individual, eu a orientei as formas de alívio para dor, eu quem fiz a medicação
201 dela, ela recebeu todos os familiares. À noite ligamos para os psicólogos para avisá-los
202 da paciente, considerando que eles só chegam no período da manhã. Eu fiz a medicação,
203 saí, a orientei, fiz a medicação, não impedi os familiares de falar com ela, porque eu sei
204 que é um momento muito delicado. Não temos nenhuma queixa de outra paciente sobre
205 deixar de prestar atendimento, pelo contrário, já fomos elogiadas. Informei a mãe dela
206 se quisesse deixar uma roupa para o bebê. Conselheiro Relator Rodrigo Teixeira vota
207 pela absolvição das profissionais. Nívea questione se consta nos autos quantas vezes a
208 paciente fez as visitas. Conselheiro Rodrigo afirma que consta nos autos nos relatórios
209 eletrônicos. Sebastião antecipa o voto em concordância com o relator, e ressalta que
210 embora o conselheiro relator não tenha feito uma recomendação, tenha a opinião de que
211 se deve fazer uma recomendação ao Hospital Auxiliadora, pois a gestante é
212 recepcionada pelo Clínico Geral, e até ela chegar na maternidade demora 10 minutos, há
213 uma rampa para ter acesso, é inconcebível que isso ainda persista num Hospital que é
214 referencia para região, o atendimento do SUS às gestantes do Hospital Auxiliadora deve
215 ser feito da mesma forma das gestantes atendidas pelos convênios, voto com o relator,
216 mas recomendo via Ministério Público para que no prazo de 30 dias apresente, um
217 fluxograma, protocolo de atendimento às gestantes para reorganizar o processo de
218 trabalho voltado à obstetrícia do Hospital Auxiliadora, contando com a colaboração do
219 Coren-MS, porque não será a primeira vez e nem a última que fatos como esses vão

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page, including names like 'Fabiana', 'Rodrigo', and 'Sebastião']

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

ocorrer. **03. 09h00 - Julgamento PED n.032/2018, denunciante Dra. Wanessa Santos**

da Silva Guimarães, Coren-MS nº 114845, em desfavor aos Senhores Alexandre

Trindade de Souza, Coren-MS nº 242.408; Andréa Cardoso da Silva, Coren-MS nº

356063; Amanda Ribeiro Cláudio, Coren-MS nº 1121829; Daniela Rozicki, Coren-

MS nº 1032157; Diana Batista Rodrigues, Coren-MS nº 1076645; Bruna Candia

Rodrigues Souza, Coren-MS nº 494794; Rosilaine Alvares Nascimento, Coren-MS

nº 259514. Presente os advogados das denunciadas Dr. Péricles Duarte Gonçalves,

OAB/MS nº 18.282 e Dr. Kayron Breno Rodrigues Ferreira, OAB/MS nº 24.323,

presente a representante da Comissão de Ética de Enfermagem da Santa Casa Dra.

Nádia Rocha de Oliveira, Coren-MS nº 370.519-ENF, presentes às denunciadas Dra.

Bruna Candia Rodrigues Souza, Coren-MS nº 494794-ENF, Sra. Diana Batista

Rodrigues, RG nº 1707140 SSP/MS, Sra. Daniela Rozicki, RG nº 2157209 SSP/MS e

Dra. Rosilaine Alvares Nascimento, Coren-MS nº 259514-ENF. Sebastião explica o rito

às partes. Conselheiro Relator Alisson Daniel inicia a leitura do seu Parecer Conclusivo.

Sebastião abre a palavra às partes para as suas sustentações orais. A Santa Casa afirma

que fizeram a oitiva com todos os envolvidos, e que houve prejuízo devido a escala

estar reduzida. Dr. Péricles parabeniza os Conselheiros por estarem reunidos, devido o

surto do Coronavírus. O Conselho neste momento num julgamento restrito, como

defensores do código de ética, tem uma função essencial, as profissionais dentro de uma

falha do empregador, foram obrigadas a cumprir a exigência de manter a assistência à

paciente, antes uma palavra exacerbada do que um suicídio no banheiro. O que temos é

um fato de sobrecarga, eu vejo que a Conselheira Virna ao elencar os artigos no parecer

de admissibilidade que foram supostamente infringidos, elenca o artigo 1º, houve esse

desrespeito com as técnicas de enfermagem quando foram designadas para saírem do

setor, o Presidente da Santa Casa deveria estar aqui hoje, pois decidiu não contratar

mais enfermeiros, porque quando falta orçamento, escolhem cortar a enfermagem, hoje

é um quadro diferente, estamos num quadro de guerra. No artigo 24, os técnicos

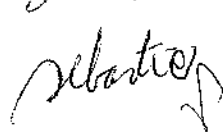
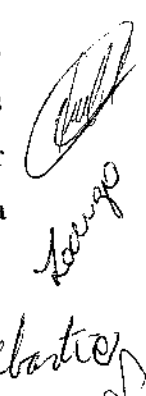
estavam num setor infantil que está com a cobertura desfalcada, eu vou ter que

abandonar a continuidade da assistência para cobrir outro. No artigo 26, os profissionais

garantiram a assistência, e por essa razão pleiteio a absolvição das profissionais

denunciadas. Conselheiro Alisson vota pela absolvição das denunciadas. Parecer

provado por unanimidade. Sebastião fala para a Comissão de Ética que a situação da





Coren^{MS}
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

285 Santa Casa mudou, hoje há um maior número de profissionais, hoje não há mais a
286 situação de ilegalidade, devido não existir mais um enfermeiro cobrindo mais de um
287 setor. Todo processo é desgastante, mas é pedagógico. **04. 09:30h – Julgamento PED**
288 **n. 003/2017, denúncia da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital**
289 **Universitário de Campo Grande/MS, em desfavor a Sra. Iara de Azevedo Chaves**
290 **de Moura, Coren-MS nº 454305.** Realizado o pregão das partes pelo Conselheiro
291 Sebastião. Presente a Procuradora da denunciada Dra. Liliane Pimentel Ribas, OAB/MS
292 nº 22751. Sebastião explica o rito processual às partes. Conselheira Gismaire inicia a
293 leitura do Parecer Conclusivo. Sebastião abre a palavra para a parte fazer sua
294 sustentação oral. Peço que leve em consideração do relatório, não houve dolo por patê
295 de minha cliente, não houve dano para o hospital, foi uma ação de amor pela
296 denunciada, devido a sua origem humilde, ela passou muita fome na sua infância, o
297 interesse dela foi humanitário, em hipótese alguma ela teve interesse me prejudicar a
298 nutricionista ou o hospital. Conselheira Relatora Gismaire vota pela absolvição da
299 denunciada. Conselheiro Rodrigo questiona se as duas pessoas envolvidas foram
300 ouvidas. Conselheira Gismaire explica que apesar de intimados, stas pessoas não
301 compareceram às oitivas. Parecer aprovado por unanimidade. **05. 10:00 – Julgamento**
302 **do PED n.034/2017, denúncia da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital**
303 **Regional de Mato Grosso do Sul, em desfavor a Sra. Nádia Cristina Alves**
304 **Evangelista, Coren-MS nº 482601.** Realizado o pregão, nenhuma parte esteve
305 presente. Conselheira Relatora Lucyana inicia a leitura do seu Parecer Conclusivo.
306 Efetivada a Conselheira Nívea Lorena e Lucyana Conceição no lugar dos Conselheiros
307 Alexandre Teixeira e Cleberson Paião. Conselheira Lucyana vota pela condenação da
308 denunciada à penalidade de advertência verbal. Parecer aprovado por unanimidade. **06.**
309 Presidente do Conselho de Farmácia solicitou à FIEMS nacional que disponibiliza os
310 EPIS necessários para a prevenção do contágio à SARS COVID-19, sou favorável a
311 fazer na técnica anterior à mascara de tecido. Sebastião afirma que a UFMS está
312 fazendo a fabricação de álcool em gel, mais especificamente o grupo de farmácia.
313 Presidente do Conselho de Farmácia afirma que conseguirá a fabricação de 45 toneladas
314 de álcool em gel, para a proteção dos profissionais da saúde, para distribuir aos
315 hospitais, UPAS, baseados no número de leitos, de profissionais, para fazer uma
316 distribuição igualitária. Conversei com a BIOSUL e consegui a doação de álcool 76 que

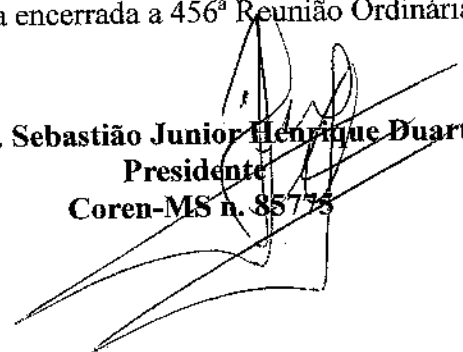
(Handwritten signatures and initials)
Antonio
Lucyana
Sebastião
Gismaire
Rodrigo

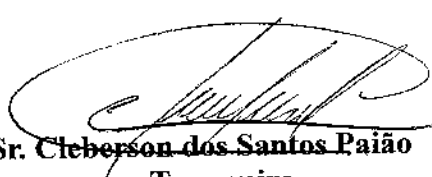
Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

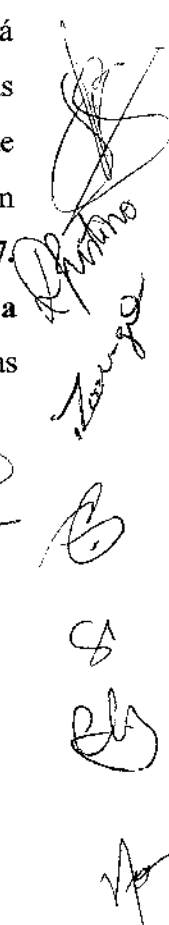
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/73

é a base de fabricação para o álcool 70. Sebastião afirma que essa é uma estratégia boa para apresentar ao Ministro da Saúde. O Presidente do Conselho de Farmácia afirma que o Ministro da Saúde está correto quanto à previsão de contaminação do Coronavírus. Presidente do Conselho de Farmácia, afirma que os profissionais serão convocados, obrigados a assumir os postos de trabalho. A UFMS já liberou o edital para a contratação de mais profissionais, afirma o Presidente Sebastião. O Presidente do Conselho de Fisioterapia entende que desde que supervisionado o trabalho daqueles que forem necessários emitir uma carteira provisória, não haveria problemas técnicos. Presidente do Conselho de Fisioterapia afirma que será necessário um curso para capacitar esses profissionais. Sebastião afirma que os Conselhos estão reunidos para elaborar estratégias, para envio do Ministério da Saúde e demais órgãos pertinentes, requeremos a produção de álcool em gel em grande escala, máscara, luvas, que toda farmácia de manipulação seja convocada a produzir materiais, medicamentos destinados a colaborar com os pacientes infectados. As instituições que contam com a confecção de roupa também sejam destinatárias dos materiais de proteção. Que sejam contratados profissionais de fisioterapia, para que cubram no período de 24 horas a assistência à saúde nas UTI's. Requerer ao Governo do Estado a compra de ventiladores mecânicos. BR food necessita ser contratada para disponibilizar alimentos para os profissionais da saúde. Necessário solicitar o apoio das Forças Armadas para prestar a assistência à saúde, como a coleta de sangue para testes. Alisson afirma que apoio das Forças Armadas é necessário devido faltar suporte para fazer as coletas nos municípios de interior, como Corumbá-MS. Ativação dos hemonúcleos. Vacinação extramuro ou em domicílio, a fim de evitar aglomeração e exposição dos grupos de risco. 07.

Contratação do serviço bancário do Banco do Brasil/AS para operação do sistema de software do Coren-SP. Aprovada a contratação. Nada mais a tratar às doze horas fica encerrada a 456ª Reunião Ordinária de Plenário.


Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte
Presidente
Coren-MS n. 85775


Sr. Cleberson dos Santos Paião
Tesoureiro
Coren-MS n. 546012


R. Paião
Zavago
B
S
Elo
M



Coren^{MS}

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul
Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. 905/78

317 *Hildebrand*
Dra. Virna Liza Pereira Chaves Hildebrand
318 **Conselheira**
319 **Coren-MS n. 96606**

Carolina Lopes de Moraes
Sra. Carolina Lopes de Moraes
Conselheira
Coren.MS n.64530

320
321 ~~*Aparecido Vieira Carvalho*~~
Sr. Aparecido Vieira Carvalho
322 **Conselheiro**
323 **Coren-MS n. 218938**

Gismaire Aparecida da Costa Vacchiano
Sra. Gismaire Aparecida Vacchiano
Conselheira
Coren-MS n.332396

324 *Alisson Daniel Fernandes da Silva*
325
326 **Dr. Alisson Daniel Fernandes da Silva**
327 **Conselheiro**
328 **Coren-MS n.87561**

Rodrigo Alexandre Teixeira
Dr. Rodrigo Alexandre Teixeira
Conselheiro
Coren-MS n. 123978

329 *Lucyana Conceição Lemes Justino*
330 **Dra. Lucyana Conceição Lemes Justino**
331 **Conselheira**
332 **Coren/MS n. 147399**

Nivea Lorena Torres
Dra. Nivea Lorena Torres
Conselheira
Coren-MS n. 91377

333