

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

**VI - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2022**



# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
RECEITAS CORRENTE	7.121.839,63	7.230.950,00	8.621.265,91	1.390.315,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87	862.782,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87	862.782,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	6.060.614,22	6.921.217,56	860.603,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.278.333,89	3.278.333,89	3.373.068,65	94.734,76
Enfermeiro	1.693.089,79	1.693.089,79	1.783.055,10	89.965,31
Técnico	1.418.231,30	1.418.231,30	1.418.552,06	320,76
Auxiliar	136.569,21	136.569,21	88.302,14	-48.267,07
Obstetriz	139,13	139,13	0,00	-139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	30.304,46	83.159,35	52.854,89
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.782.280,33	2.782.280,33	3.548.148,91	765.868,58
Enfermeiro	607.001,21	607.001,21	663.184,32	56.183,11
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	218.968,24	123.012,84	-95.955,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	801.594,16	1.382.636,48	581.042,32
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	244.097,83	199.503,04	-44.594,79
Técnico	798.215,53	798.215,53	1.067.206,61	268.991,08
Auxiliar	112.403,36	112.403,36	112.605,62	202,26
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	254,45	2.433,31	2.178,86
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	254,45	254,45	2.433,31	2.178,86

*Mart*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	254,45	2.433,31	2.178,86
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	74.829,36	263.187,85	188.358,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48	367.294,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48	367.294,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	555.445,84	566.357,42	10.911,58
Expedição de Carteira	335.566,42	335.566,42	436.540,00	100.973,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	133,89	0,00	-133,89
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	54.094,18	69.655,66	15.561,48
Multa de Eleição	17.170,34	17.170,34	257.152,40	239.982,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	77.291,09	-31.819,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	109.110,37	74.373,65	-34.736,72
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
Depósitos não identificados e pagamentos em duplicidade	0,00	0,00	2.917,44	2.917,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.730,93	23.730,93	27.430,62	3.699,69
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	823,00	823,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	823,00	823,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.957,09	11.957,09	1.035,74	-10.921,35
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	11.407,56	11.407,56	1.035,74	-10.371,82
Outras Indenizações e Restituições	549,53	549,53	0,00	-549,53



## COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	11.773,84	11.773,84	25.571,88	13.798,04		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.682,17	1.682,17	0,00	-1.682,17		
Variações Monetárias de títulos a receber	10.091,67	10.091,67	25.571,88	15.480,21		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>1.390.315,91</b>		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.709,12</b>	<b>142.709,12</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>1.247.606,79</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7.097.839,63	8.621.570,16	8.427.099,82	8.280.017,44	7.950.775,41	194.470,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.857.729,45	3.054.379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75	3.489,51
APLICAÇÕES DIRETAS	2.857.729,45	3.054.379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75	3.489,51
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	36.000,00	25.067,31	25.067,31	24.352,38	22.430,08	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	36.000,00	25.067,31	25.067,31	24.352,38	22.430,08	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.129.946,04	2.320.630,76	2.319.288,50	2.314.630,31	2.146.422,16	1.342,26
Vencimentos e Salários	1.382.934,62	1.571.152,69	1.570.946,50	1.570.869,72	1.428.115,21	206,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	271.624,30	210.624,30	210.624,30	207.732,05	194.329,83	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	93.835,97	114.632,62	114.632,62	114.632,62	105.249,95	0,00
Férias	125.884,87	159.884,87	159.884,87	159.884,87	158.259,49	0,00
13. Salário	177.121,26	177.121,26	177.121,26	175.432,10	175.412,14	0,00
Férias - Abono Pecuniário	36.438,45	33.438,45	32.302,38	32.302,38	32.302,38	1.136,07
Ferías - Abono Constitucional	42.106,57	53.776,57	53.776,57	53.776,57	52.753,16	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>624.541,07</b>	<b>690.439,55</b>	<b>690.305,50</b>	<b>680.642,52</b>	<b>622.847,93</b>	<b>134,05</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	438.849,67	484.593,77	484.593,77	481.055,18	446.462,06	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	20.336,09	23.526,98	23.392,93	22.162,38	18.958,25	134,05
FGTS	165.355,31	182.318,80	182.318,80	177.424,96	157.427,62	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.242,34	5.242,34	5.242,34	4.579,23	4.339,78	0,00
Horas Extras	17.242,34	5.242,34	5.242,34	4.579,23	4.339,78	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	13.000,00	10.986,80	10.986,80	10.986,80	2.013,20
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	13.000,00	10.986,80	10.986,80	10.986,80	2.013,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.240.110,18	5.567.190,20	5.376.209,37	5.244.826,20	5.143.748,66	190.980,83
APLICAÇÕES DIRETAS	4.240.110,18	5.567.190,20	5.376.209,37	5.244.826,20	5.143.748,66	190.980,83
DIÁRIAS	145.700,00	344.757,83	324.700,00	324.700,00	324.700,00	20.057,83
Diárias Pessoal Civil	65.000,00	122.057,83	115.040,00	115.040,00	115.040,00	7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	5.400,00	27.400,00	24.160,00	24.160,00	24.160,00	3.240,00
Diárias a Conselheiros	75.300,00	195.300,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	9.800,00
MATERIAL DE CONSUMO	116.265,87	159.287,12	143.621,02	122.629,53	115.452,96	15.666,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	44.848,37	54.799,62	54.799,62	39.204,77	34.378,96	0,00
Gêneros Alimentícios	8.500,00	11.500,00	10.927,00	10.927,00	10.510,00	573,00
Material de Expediente	30.000,00	33.400,00	33.379,55	33.379,55	33.379,55	20,45
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	6.000,00	4.049,85	4.049,85	4.049,85	1.950,15
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	27.600,00	14.482,46	14.482,46	14.482,46	13.117,54
Material Hospitalar	0,00	600,00	595,05	595,05	0,00	4,95
Material para Manutenção de Veículos	17.917,50	24.217,50	24.217,49	18.820,85	17.482,14	0,01
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00	131.500,00	131.500,00	122.474,61	121.517,86	0,00
Passagens Aéreas	55.000,00	116.000,00	116.000,00	109.059,58	109.059,58	0,00



## COREN/MS

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00	15.500,00	15.500,00	13.415,03	12.458,28	0,00
Passagens Rodoviárias						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.823,85	131.823,85	124.941,13	124.941,13	116.025,13	6.882,72
Estagários	68.823,85	131.823,85	124.941,13	124.941,13	116.025,13	6.882,72
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	154.181,18	170.901,71	161.952,84	143.640,29	143.640,29	8.948,87
Serviços de Segurança	5.308,12	18.028,65	16.401,93	15.293,42	15.293,42	1.626,72
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	148.873,06	152.873,06	145.550,91	128.346,87	128.346,87	7.322,15
Obra						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	890.514,40	919.711,36	850.506,22	788.470,41	783.057,93	69.205,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	890.514,40	919.711,36	850.506,22	788.470,41	783.057,93	69.205,14
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.208,52	79.908,52	77.190,77	68.519,06	67.410,44	2.717,75
Serviços Gráficos e Editoriais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	60.000,00	60.000,00	43.766,78	43.766,78	0,00
PUBLICIDADE	51.743,58	46.743,58	32.178,04	31.000,04	31.000,04	14.565,54
Divulgações Diversas	3.301,58	3.301,58	0,00	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	48.442,00	43.442,00	32.178,04	31.000,04	31.000,04	11.263,96
Intermediação de Estágios	8.657,94	8.657,94	6.124,19	5.568,69	5.568,69	2.533,75
LOCAÇÕES	163.553,39	165.286,55	156.742,83	147.081,68	147.081,68	8.543,72
Locação de Bens Imóveis	28.109,69	37.121,21	35.977,11	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	52.402,50	45.246,50	41.684,26	41.684,26	7.156,00
Locação de Bens Intangíveis	83.041,20	75.762,84	75.519,22	69.420,31	69.420,31	243,62
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.055,00	43.105,00	42.608,00	36.300,00	36.300,00	497,00
Imóveis/Instalações	106.244,77	119.244,77	107.057,44	104.628,70	104.628,70	12.187,33
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e						
Paiestras, Cursos e Capacitação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	6.542,02	6.542,02	5.964,24	5.964,24	5.964,24	577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	29.392,33	25.182,13	25.035,00	21.090,00	20.985,00	147,13





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telefonia Móvel e Fixa	45.377,27	31.377,27	29.786,00	24.140,65	22.923,07	1.591,27
Serviços Bancários	117.263,26	137.263,26	123.405,83	123.405,83	123.405,83	13.857,43
Taxa de Condomínio	38.000,00	38.000,00	34.928,39	34.928,39	31.947,11	3.071,61
CBCENF	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	2.000,00	75.924,00	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	112.425,50	68.425,50	62.004,16	55.915,80	55.915,80	6.421,34
OUTROS SERVIÇOS	8.050,82	14.050,82	11.557,33	10.236,55	10.236,55	2.493,49
Outros Serviços	8.050,82	14.050,82	11.557,33	10.236,55	10.236,55	2.493,49
CONTRIBUIÇÕES	1.755.819,83	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	2.061.956,39	23.232,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.755.819,83	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	2.061.956,39	23.232,96
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.755.819,83	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	2.061.956,39	23.232,96
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	633.228,02	479.228,02	470.831,71	470.831,71	470.831,71	8.396,31
Auxílio Alimentação / Refeição	633.228,02	479.228,02	470.831,71	470.831,71	470.831,71	8.396,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	2.000,00	717,52	717,52	717,52	1.282,48
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	2.000,00	717,52	717,52	717,52	1.282,48
AUXÍLIO TRANSPORTE	114.246,77	130.698,08	130.698,08	125.280,15	114.132,22	0,00
Auxílio Transporte	114.246,77	130.698,08	130.698,08	125.280,15	114.132,22	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	20.000,00	10.453,76	10.453,76	10.453,76	9.546,24
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	20.000,00	10.453,76	10.453,76	10.453,76	9.546,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281.330,26	973.685,07	945.922,89	945.922,89	880.772,89	27.762,18
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	261.330,26	948.685,07	932.390,00	932.390,00	867.240,00	16.295,07
Auxílio Representação	200.130,26	764.335,07	749.750,00	749.750,00	689.600,00	14.585,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	61.200,00	184.350,00	182.640,00	182.640,00	177.640,00	1.710,00



# COREN/MS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	25.000,00	13.532,89	13.532,89	13.532,89	11.467,11
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	20.000,00	12.142,86	12.142,86	12.142,86	7.857,14
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	1.390,03	1.390,03	1.390,03	3.609,97
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
INVESTIMENTOS	12.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	339.904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07	3.029,42
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	0,00	14.095,15	14.095,15	10.645,00	10.645,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	3.500,00	70.228,31	68.556,97	66.506,98	66.506,98	1.671,34
Móveis e Utensílios	0,00	255.581,17	254.223,09	254.223,09	210.505,09	1.358,08
Veículos	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>197.499,76</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>197.499,76</b>

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

*Junior Henrique Duarte*  
 Presidente  
 Conselho - ENE  
 Conselho - ENE

COREN/MS - UFF/MS  
 Conselho Superior de Contabilidade  
 Conselho Superior de Contabilidade

*Francieli S. Truassanillo*  
 Contador  
 CRC-MS 01479x10





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

## **VII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANALÍTICO 2021**

# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	6.812.120,33	6.855.878,33	7.752.730,44	896.852,11
RECEITAS CORRENTE	5.757.521,46	5.757.521,46	6.491.718,35	734.196,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.757.521,46	5.757.521,46	6.491.718,35	734.196,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.757.521,46	5.757.521,46	6.488.774,93	731.253,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.943,42	2.943,42
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.329,73	118.329,73	98.005,36	-20.324,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	118.329,73	118.329,73	98.005,36	-20.324,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	118.329,73	118.329,73	98.005,36	-20.324,37
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	917.717,68	917.717,68	1.126.809,86	209.092,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	917.717,68	917.717,68	1.126.809,86	209.092,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	43.758,00	0,00	-43.758,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.758,00	0,00	-43.758,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	43.758,00	0,00	-43.758,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	18.551,46	18.551,46	36.196,87	17.645,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.785,88	8.785,88	11.022,94	2.237,06
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	9.765,58	9.765,58	25.173,93	15.408,35
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.477.575,00	1.254.054,25	-223.520,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.477.575,00	1.254.054,25	-223.520,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

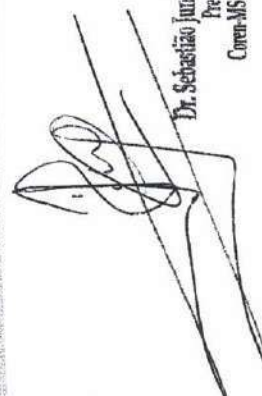
*Handwritten signatures and initials*

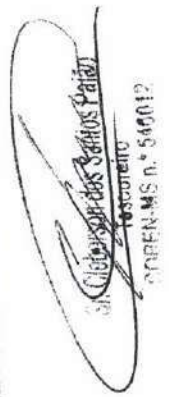


# COREN/MS

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	6.812.120,33	8.333.453,33	9.006.784,69	673.331,36		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	0,00	0,00	353.678,53	353.678,53		
<b>DÉFICIT</b>	6.812.120,33	8.333.453,33	9.360.463,22	319.652,83		
<b>TOTAL</b>	0,00	1.392.424,82	0,00	1.392.424,82		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	1.392.424,82	0,00	1.392.424,82		
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>						
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.792.120,33	7.997.496,76	7.660.563,22	7.301.886,11	7.051.413,15	336.933,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.575,21	2.754.042,19	2.750.644,34	2.728.911,65	2.506.818,20	3.397,85
APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.575,21	2.754.042,19	2.750.644,34	2.728.911,65	2.506.818,20	3.397,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.145.545,12	5.243.454,57	4.909.918,88	4.572.974,46	4.544.594,95	333.535,69
APLICAÇÕES DIRETAS	4.145.545,12	5.243.454,57	4.909.918,88	4.572.974,46	4.544.594,95	333.535,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	20.000,00	1.728.381,39	1.699.900,00	1.400,00	1.400,00	28.481,39
INVESTIMENTOS	0,00	3.175,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.775,64
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.175,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.775,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	1.725.205,75	1.698.500,00	0,00	0,00	26.705,75
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	1.725.205,75	1.698.500,00	0,00	0,00	26.705,75
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	6.812.120,33	9.725.878,15	9.360.463,22	7.303.286,11	7.052.813,15	365.414,93
<b>SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	6.812.120,33	9.725.878,15	9.360.463,22	7.303.286,11	7.052.813,15	365.414,93

Franciele S. Puercocha  
 Contadora  
 CRC-MS 014351/0

  
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte  
 Presidente  
 COREN-MS n. 6975 - ENF

  
 Cláudio dos Santos Palácio  
 Presidente  
 COREN-MS n. 546012

  
 Sandra Regina M. Aguiar  
 Contadora  
 CRC-MS 014351/0



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

## **VIII - LISTAGEM ELETRÔNICA DE EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**



## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	03/01/2022	PAL 012/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	16.417,50	16.417,49	16.417,49	0,01	0,00
2	03/01/2022	PAL 012/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	38.048,37	34.378,96	0,00	0,00
3	03/01/2022	PAL 005/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	52.722,31	52.722,31	4.528,02	4.498,91
4	03/01/2022	PAL 005/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
5	03/01/2022	PAL 031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	2.982,75	2.982,75	0,00	278,51
6	03/01/2022	PAL 030/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.018,24	1.018,24	1.018,24	0,00	0,00
7	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	1.382.728,43	1.382.728,43	206,19	0,00
8	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	207.732,05	194.329,83	61.000,00	2.892,25
9	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	93.835,97	93.835,97	0,00	0,00
10	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	125.884,87	125.884,87	0,00	0,00
11	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	42.106,57	42.106,57	0,00	0,00
12	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	32.302,38	32.302,38	4.136,07	0,00
13	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	175.432,10	175.412,14	0,00	1.689,16





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	438.849,67	413.768,52	0,00	0,00
15	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	164.246,63	157.427,62	0,00	1.108,68
16	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	20.336,09	18.958,25	0,00	0,00
17	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	4.579,23	4.339,78	12.000,00	663,11
18	03/01/2022	PAL 017/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5.000,00	4.128,50	4.128,50	871,50	0,00
19	03/01/2022	PAL 017/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	31.258,84	31.258,84	3.741,16	0,00
20	03/01/2022	PAL 003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli	30.000,00	23.463,07	23.463,07	6.536,93	0,00
21	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
22	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	68.823,85	68.823,85	0,00	0,00
23	03/01/2022		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.	51.000,00	48.027,17	48.027,17	2.972,83	0,00
24	03/01/2022		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	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
25	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	3.217,78	3.217,78	0,00	1.282,22
26	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
27	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	34.928,39	31.947,11	3.071,61	0,00
28	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	24.352,38	22.430,08	10.932,69	714,93
29	03/01/2022	PAL 013/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	88.176,86	42.843,42	42.843,42	45.333,44	0,00
30	03/01/2022	PAL 028/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	43.000,00	41.058,61	41.058,61	1.941,39	0,00
31	03/01/2022	PAL016/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	43.766,78	43.766,78	20.000,00	9.567,22
32	03/01/2022	PAL 013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	4.674,25	2.733,87	2.733,87	1.940,38	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	03/01/2022	PAL 019/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.3L	Imóveis ( Diego Ricardo de Souza 001 - Locação de Bens Imóveis Farias- ME)	16.018,10	14.950,23	14.950,23	1.067,87	0,00
34	03/01/2022	PAL 404/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	Central Empreendimentos Imobiliários 001 - Locação de Bens Imóveis Ltda	12.091,59	12.091,59	12.091,59	0,00	0,00
35	03/01/2022	PAL 015/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE 003 - Locação de Bens SOFTWARE LTDA Intangíveis	8.791,96	8.791,96	8.791,96	0,00	0,00
36	03/01/2022	PAL 031/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 -	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA Serviços de Segurança	77,94	77,94	77,94	0,00	0,00
37	03/01/2022	PAL 033/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de ST ENGENHARIA EIRELI Bens Móveis e Imóveis/Instalações	25.000,00	23.979,46	23.979,46	1.020,54	0,00
38	03/01/2022	PAL 007/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	002 - Locação de Bens Móveis F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	19.903,27	19.903,27	1.636,73	1.800,00
39	03/01/2022	PAL 025/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA Bens Móveis e -EPP Imóveis/Instalações	5.818,72	4.585,70	4.585,70	1.233,02	0,00
40	03/01/2022	PAL 018/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 -	Serviços de Limpeza e CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME Higienização com Locação de Mão de Obra	28.670,56	23.711,13	23.711,13	4.959,43	0,00
41	03/01/2022	PAL 011/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 -	Serviços de Limpeza e FAMATUR SERVIÇOS EIRELI Higienização com Locação de Mão de Obra	19.983,76	19.346,82	19.346,82	0,00	636,94
42	03/01/2022	PAL 018/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 -	Serviços de Limpeza e RODROLI SERVIÇOS EIRELI Higienização com Locação de Mão de Obra	55.859,95	54.345,58	54.345,58	0,00	1.514,37
43	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	- Transferência para o COFEN - Conselho Federal de Enfermagem - Cota-Parte (1/4) Cofen	1.755.819,83	1.755.819,83	1.755.819,83	0,00	0,00
44	03/01/2022	PAL 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.	Empresa Brasileira de Correios e 001 - Outros Serviços Telégrafos	725,49	702,79	702,79	22,70	0,00
45	03/01/2022	PAL 034/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.	Sedep Serviço de Entrega de 001 - Outros Serviços Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	2.834,50	2.834,50	0,00	0,00
46	03/01/2022	PAL 004/20218	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.	V2 Integradora de Soluções e 002 - Locação de Bens Móveis Importações Eireli - ME	16.275,00	15.319,44	15.319,44	955,56	0,00
47	03/01/2022	PAL 007/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	- Serviços Relacionados a Netware Telecomunicações e Tecnologia da Informação Informática Eireli	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
48	03/01/2022	PAL 037/2017 FIXO	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	- Telefonia Móvel e Fixa Telefônica Brasil S.A.	10.343,06	5.173,22	5.173,22	5.169,84	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	03/01/2022	PAL 029/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
50	03/01/2022	PAL 027/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Alarmes Alternativa Ltda Me	1.667,16	621,40	621,40	1.045,76	0,00
51	03/01/2022	PAL 024/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.222,86	1.827,70	1.827,70	4.395,16	0,00
52	03/01/2022	PAL 030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	4.392,33	35,00	35,00	4.357,33	0,00
53	03/01/2022	PAL 034/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	244,43	210,65	210,65	33,78	0,00
54	03/01/2022	PAL 007/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.139,62	3.076,29	3.076,29	1.063,33	0,00
55	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
56	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	864,50	864,50	4.398,76	0,00
57	03/01/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	113.237,08	104.657,25	0,00	1.009,69
58	04/01/2022	Port 003 04/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
59	04/01/2022	Port 002 04/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
60	04/01/2022	Port 001 04/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
61	05/01/2022	PAL 028/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	238.489,73	238.489,73	76.799,95	0,00
62	05/01/2022	PORT 005 05/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
63	06/01/2022	PAL 029/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	29.500,00	29.500,00	0,00	2.950,00
64	06/01/2022	PORT 006 05/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
65	06/01/2022	PORT 006 05/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA SILVA DE SENNA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
66	07/01/2022	MEMOR 001/2022 - GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
67	07/01/2022	MEMOR 001/2022 - GAB PRES	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	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	07/01/2022	MEMOR 001/2022 - GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
69	10/01/2022	Port 008 06/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
70	10/01/2022	Port 008 06/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
71	11/01/2022	Memor 04/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Judiciais	Primeiro Grau MS	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
72	12/01/2022	Pront 670278	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVANA DOS SANTOS JANUÁRIO	354,90	354,90	354,90	0,00	0,00
73	13/01/2022	OFICIO 025/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00
74	13/01/2022	Port 015 13/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
75	13/01/2022	PAL 034/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	73,52	0,00	0,00	73,52	0,00
76	14/01/2022	Port 015 13/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
77	14/01/2022		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
78	18/01/2022	Port 019 17/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
79	18/01/2022	Port 019 17/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
80	18/01/2022	Port 020 17/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
81	18/01/2022	PAL 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	697,50	0,00	0,00	697,50	0,00
82	20/01/2022	PAL 015/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO	3.280,00	0,00	0,00	3.280,00	0,00
83	21/01/2022	DESP 006/2022 CPL	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
84	21/01/2022	Port 034 20/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
85	21/01/2022	Port 034 20/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
86	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
88	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
89	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
90	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
91	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
92	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
93	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
94	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
95	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
96	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
97	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
98	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
99	24/01/2022	DESP 008/2022 PREGOIRO	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
100	25/01/2022	PAL 039/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.353,14	0,00	0,00	1.353,14	0,00
101	25/01/2022	PAL 032/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.353,14	1.353,14	1.353,14	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
102	25/01/2022	PAL 030/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	21.055,00	20.950,00	0,00	3.945,00
103	25/01/2022	PAL 004/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	2.985,81	2.985,81	0,00	1.037,33
104	27/01/2022	Port 037 25/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andrieli Aguiar Nunes	1.440,00	800,00	800,00	640,00	0,00
105	27/01/2022	Port 037 25/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	800,00	800,00	640,00	0,00
106	28/01/2022	Port 043 28/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
107	31/01/2022	Port 038 25/01/2022	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
108	31/01/2022	Port 038 25/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
109	31/01/2022	Memor 06/2022 - Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	- Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais	402,20	402,20	402,20	0,00	0,00
110	31/01/2022	DESP 010/2022 PREGOEIRO	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
111	01/02/2022	Memor 07/2022 - Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SANTA CATARINA - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	14,39	14,39	14,39	0,00	0,00
112	01/02/2022	Port 048 31/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
113	02/02/2022	Port 053 31/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
114	02/02/2022	Port 053 31/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
115	02/02/2022	Port 053 31/01/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
116	02/02/2022	Port 61 01/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
117	02/02/2022	Port 060 01/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
118	02/02/2022	Port 059 01/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
119	03/02/2022	OFICIO 006/2022 GEST CONTR	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
120	07/02/2022	Memor 08/2022 - Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Nilvacy Ferreira Gonzaga	6.003,12	6.003,12	6.003,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	07/02/2022	Memor 09/2022 - Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00
122	07/02/2022	Memor 005/2022 - Gab Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
123	07/02/2022	Memor 005/2022 - Gab Pres	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	0,00	0,00
124	07/02/2022	Memor 005/2022 - Gab Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
125	07/02/2022	DESP 010/2022 PREGOEIRO	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
126	09/02/2022	MEMOR 021/2022 DEP ADM	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
127	09/02/2022	PORT 075 08/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
128	09/02/2022	PORT 075 08/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
129	09/02/2022	PORT 075 08/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
130	09/02/2022	PORT 075 08/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
131	09/02/2022	PORT 075 08/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
132	09/02/2022	PAL 023/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00
133	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
134	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
135	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
136	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
137	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
139	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
140	11/02/2022	REF JAN/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
141	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
142	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
143	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
144	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
145	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
146	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
147	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
148	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
149	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
150	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
151	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
152	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	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
154	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nájela Laura Schirmer	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
155	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
156	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
157	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
158	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
159	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
160	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
161	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
162	11/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
163	14/02/2022	DESP 014/2022 PREGOEIRO	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
164	14/02/2022	Port 079 11/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
165	15/02/2022	Memor 014/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
166	15/02/2022	Memor 013/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		585,86	585,86	585,86	0,00	0,00
167	15/02/2022	REF JAN/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
168	15/02/2022	Memor 015/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		310,31	310,31	310,31	0,00	0,00
169	16/02/2022	Port 081 15/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
170	16/02/2022	DESP 026/2022 CPL	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
171	16/02/2022	PAL 018/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	5.279,87	5.279,87	5.279,87	0,00	0,00
172	16/02/2022	PAL 018/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	3.720,95	3.568,89	3.568,89	152,06	0,00
173	16/02/2022	PAL 033/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	52.562,06	52.562,06	0,00	0,00
174	17/02/2022	Memor 017/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		531,43	531,43	531,43	0,00	0,00
175	17/02/2022	Memor 016/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
176	18/02/2022	Memor 018/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		203,48	203,48	203,48	0,00	0,00
177	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
178	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
179	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
180	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
181	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
183	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
184	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
185	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
186	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
187	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
188	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
189	21/02/2022	Port 084 18/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
190	22/02/2022	Memor 019/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		170,72	170,72	170,72	0,00	0,00
191	22/02/2022	REF JAN/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
192	22/02/2022	REF JAN/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
193	22/02/2022	Memor 004/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00
194	22/02/2022	Port 086 22/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
195	22/02/2022	Port 086 22/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
196	22/02/2022	Port 086 22/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
197	22/02/2022	Port 087 22/02/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
198	22/02/2022	PAL 025/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de BENS MÓVEIS e Imóveis/Instalações de BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	19.972,97	19.972,97	0,00	1.462,51
199	22/02/2022	PAL 025/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	- Manutenção e Conservação de BENS MÓVEIS e Imóveis/Instalações de BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.428,51	1.428,51	1.428,51	0,00	0,00
200	22/02/2022	PAL 007/2017	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefônica Brasil S.A. - Telefonia Móvel e Fixa	23.912,50	13.633,40	12.415,82	10.279,10	0,00
201	23/02/2022	MEMOR 020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	- Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais	429,03	429,03	429,03	0,00	0,00
202	23/02/2022	Memor 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Secretaria de Estado de Fazenda - 003 - Publicações Técnicas Sefaz MS	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00
203	23/02/2022	Memor 024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	- Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais	219,08	219,08	219,08	0,00	0,00
204	24/02/2022	Memor 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	- Demais Indenizações e Restituições de EDUARDO BORTOLI	173,72	173,72	173,72	0,00	0,00
205	25/02/2022	Memor 028/2022 - Dep Adm	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
206	25/02/2022	DESP 024/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
207	25/02/2022	DESP 023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
208	25/02/2022	DESP 025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
209	25/02/2022	DESP 026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00
210	25/02/2022	Memor 027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	- Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais	387,22	387,22	387,22	0,00	0,00
211	25/02/2022	DESP 028/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Imprensa Nacional 003 - Publicações Técnicas	165,20	165,20	165,20	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
213	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	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	0,00	0,00
214	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
215	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
216	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
217	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
218	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
219	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
220	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
221	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
222	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
223	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
224	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
225	02/03/2022	Memor 028/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		196,10	196,10	196,10	0,00	0,00
226	03/03/2022	Port 099 03/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	04/03/2022	DESP 029/2022 PREGOEIRO	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
228	04/03/2022	OFICIO 008/2022 GEST CONTR	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
229	04/03/2022	Memor 029/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Péricles Duarte Gonçalves	2.597,48	2.597,48	2.597,48	0,00	0,00
230	07/03/2022	DESP 028/2022 CPL	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
231	07/03/2022	Port 105 03/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
232	07/03/2022	Port 100 03/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
233	07/03/2022	Port 104 03/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
234	07/03/2022	Port 104 03/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
235	07/03/2022	Memor 015/2022 Gab Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
236	07/03/2022	Memor 015/2022 Gab Pres	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	0,00	0,00
237	07/03/2022	Memor 015/2022 Gab Pres	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
238	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
239	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
240	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
241	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberon dos Santos Paião	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
242	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
243	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
244	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
245	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
246	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
247	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
248	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
249	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
250	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
251	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
252	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
253	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
254	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
255	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
256	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
257	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
258	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
259	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
260	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
261	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
262	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
263	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
264	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
265	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
266	08/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
267	08/03/2022	Memor 030/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		277,44	277,44	277,44	0,00	0,00
268	09/03/2022	Memor 032/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		533,51	533,51	533,51	0,00	0,00
269	09/03/2022	Port 107 08/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
270	09/03/2022	Port 107 08/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
271	09/03/2022	Port 107 08/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriela Rodrigues Alves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
272	10/03/2022	DESP 004/2022 CPL	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
273	10/03/2022	DESP 045/2022 CPL	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
274	10/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
275	11/03/2022	Memor 036/2022 - DEPTO ADM	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
276	11/03/2022	Port 111 10/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
277	11/03/2022	Port 115 11/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
278	11/03/2022	PAL 002/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.863,40	1.246,50	1.108,00	478,40	138,50
279	14/03/2022	DESP 049/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00
280	14/03/2022	Port 112 10/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
281	14/03/2022	Port 112 10/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
282	15/03/2022	Memor 035/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		502,18	502,18	502,18	0,00	0,00
283	15/03/2022	PORT 118 14/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
284	16/03/2022	Memor 036/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		371,60	371,60	371,60	0,00	0,00
285	16/03/2022	Pront 487376	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDREIA DA SILVA PEREIRA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
286	16/03/2022	DESP 052/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	231,28	231,28	231,28	0,00	0,00
287	16/03/2022	PAL 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00
288	16/03/2022	Port 116 14/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
289	16/03/2022	Port 116 14/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
290	16/03/2022	Memor 017/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
291	16/03/2022	Memor 017/2022 GAB PRES	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	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
292	16/03/2022	Memor 017/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
293	16/03/2022	DESP 053/2022 CPL	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
294	17/03/2022	DESP 055/2022 CPL	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
295	17/03/2022	OFICIO 010/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00
296	17/03/2022	PAD 457/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Três Lagoas	717,53	717,52	717,52	0,01	0,00
297	18/03/2022	Port 126 17/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
298	18/03/2022	PAL 015/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.906,04	7.906,04	7.906,04	0,00	0,00
299	18/03/2022	PAL 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.568,10	2.568,10	2.568,10	0,00	0,00
300	18/03/2022	PORT 127 18/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
301	21/03/2022	Port 128 21/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
302	21/03/2022	Port 128 21/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
303	21/03/2022	Port 128 21/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
304	21/03/2022	Port 129 21/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
305	22/03/2022	DESP 039/2022 PREGOEIRO	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
306	23/03/2022	Memor 039/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		1.021,88	1.021,88	1.021,88	0,00	0,00
307	23/03/2022	Memor 038/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		766,94	766,94	766,94	0,00	0,00
308	24/03/2022	Memor 040/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		841,80	841,80	841,80	0,00	0,00
309	25/03/2022	Memor 041/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		755,48	755,48	755,48	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
310	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
311	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
312	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
313	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
314	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
315	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
316	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
317	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
318	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
319	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
320	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
321	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
322	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
323	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
324	25/03/2022	Memor 006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
325	25/03/2022	DESP 043/2022 PREGOEIRO	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
326	25/03/2022	PAL 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00
327	25/03/2022	PAL 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00
328	25/03/2022	PAL 016/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00
329	25/03/2022	Memor 042/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	22,74	22,74	22,74	0,00	0,00
330	25/03/2022	Memor 043/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
331	28/03/2022	Memor 044/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00
332	29/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
333	29/03/2022	REF FEV/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
334	29/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
335	29/03/2022	Port 147 29/03/2022	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
336	29/03/2022	Port 147 29/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
337	30/03/2022	Memor 045/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00
338	30/03/2022	Memor 046/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	157,42	157,42	157,42	0,00	0,00
339	30/03/2022	REF FEV/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
340	31/03/2022	DESP 051/2022 PREGOEIRO	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
341	31/03/2022	Port 149 30/03/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
342	31/03/2022	DESP 052/2022 PREGOEIRO	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
343	01/04/2022	Memor 047/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	23,08	23,08	23,08	0,00	0,00
344	01/04/2022	DESP 053/2022 PREGOEIRO	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
345	01/04/2022	Port 151 01/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
346	01/04/2022	Port 151 01/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
347	01/04/2022	MEMOR 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
348	01/04/2022	MEMOR 022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
349	01/04/2022	MEMOR 022/2022	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	0,00	0,00
350	04/04/2022	DESP 073/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	1.090,32	1.090,32	1.090,32	0,00	0,00
351	04/04/2022	DESP 074/2022 CPL	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
352	04/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
353	04/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
354	04/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
355	04/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
356	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
357	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
359	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
360	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
361	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
362	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
363	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
364	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
365	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
366	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
367	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	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
368	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
369	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
370	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
371	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
372	04/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
374	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
375	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
376	05/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
377	05/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
378	05/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
379	05/04/2022	REF MARÇO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
380	05/04/2022	REF MARÇO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00	0,00
381	07/04/2022	REF MARÇO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
382	07/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
383	07/04/2022	Port 154 06/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
384	08/04/2022	Port 156 07/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
385	08/04/2022	Port 156 07/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
386	08/04/2022	Port 156 07/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
387	08/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
388	08/04/2022	OFICIO 013/2022 GEST CONTR	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	08/04/2022	Port 157 08/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
390	08/04/2022	PORT 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
391	08/04/2022	PORT 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
392	11/04/2022	Port 159 08/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
393	11/04/2022	DESP 058/2022 PREGOEIRO	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
394	12/04/2022	DESP 059/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
395	12/04/2022	DESP 079/2022 CPL	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
396	12/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
397	13/04/2022	Memor 049/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	125,48	125,48	125,48	0,00	0,00
398	13/04/2022		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	1.630,00	1.100,79	370,00	0,00
399	13/04/2022	PORT 161 13/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
400	13/04/2022	PORT 161 13/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
401	13/04/2022	PORT 161 13/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402	14/04/2022	Memor 051/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	223,88	223,88	223,88	0,00	0,00
403	14/04/2022	DESP 060/2022 PREGOEIRO	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
404	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
405	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
406	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
407	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
408	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
409	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
410	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
411	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
412	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
413	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
414	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
415	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
416	19/04/2022	Port 165 18/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
417	19/04/2022	Port 165 18/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
418	19/04/2022	PAL 011/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	1.854,96	1.854,96	1.854,96	0,00	0,00
419	19/04/2022	PAL 013/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3.983,69	2.834,82	2.834,82	593,37	555,50
420	19/04/2022	PAL 003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
421	19/04/2022	PAL 018/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.526,80	1.526,80	1.526,80	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
422	20/04/2022	Port 169 18/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
423	20/04/2022	Port 169 18/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
424	20/04/2022	Port 171 19/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
425	20/04/2022	Port 171 19/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUZICLEIA STRAPASON	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
426	20/04/2022	Port 171 19/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
427	20/04/2022	Port 172 19/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
428	20/04/2022	Port 172 19/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
429	20/04/2022	Port 172 19/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
430	20/04/2022	PAL 12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FABIANE FERNANDES VEIGA LTDA	103.801,88	0,00	0,00	103.801,88	0,00
431	20/04/2022	PAL 12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	INNMASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	124.287,00	124.287,00	124.287,00	0,00	0,00
432	20/04/2022	PAL 12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	20.940,00	20.940,00	20.940,00	0,00	0,00
433	20/04/2022	PAL 12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ARGOS LTDA	2.924,82	2.924,82	2.924,82	0,00	0,00
434	20/04/2022	Port 179 20/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
435	20/04/2022	PAL 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00
436	20/04/2022	PAL 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00
437	20/04/2022	PAL 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
438	20/04/2022	PAL 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
439	20/04/2022	PAL 021/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00
440	25/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberon dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
441	25/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
442	25/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
443	25/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
444	26/04/2022	PAL 019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Outros Serviços	MINATA METAIS LTDA - EPP	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
445	27/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
446	27/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
447	27/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
448	27/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
449	27/04/2022	REF MARÇO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
450	27/04/2022	DESP 093/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	925,12	925,12	925,12	0,00	0,00
451	27/04/2022	DESP 094/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
452	27/04/2022	Port 182 26/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
453	27/04/2022	Port 182 26/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
454	27/04/2022	Port 182 26/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
455	27/04/2022	Port 183 26/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
456	28/04/2022	Port 188 27/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
457	28/04/2022	Port 187 27/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
458	28/04/2022	Port 187 27/04/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
459	29/04/2022	PAL 021/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
460	29/04/2022	Memor 007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
461	29/04/2022	Memor 008/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
462	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
463	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	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	0,00	0,00
464	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
465	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
466	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
467	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
468	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
469	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
470	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
471	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
472	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
473	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
474	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
475	02/05/2022	DESP 076/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
476	02/05/2022	Memor 029/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
477	02/05/2022	Memor 029/2022 GAB/PRES	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	0,00	0,00
478	02/05/2022	Memor 029/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
479	02/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
480	02/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
481	02/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
482	02/05/2022	PAL 13/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	66.506,98	66.506,98	66.506,98	0,00	0,00
483	03/05/2022	Memor 053/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
484	03/05/2022	Memor 054/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		14,76	0,00	0,00	14,76	0,00
485	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
486	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
487	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
488	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
489	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
490	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
491	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
492	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
493	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
494	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
495	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
496	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
497	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
498	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
499	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
500	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
501	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
502	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
503	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
504	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
505	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
506	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
507	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
508	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
509	03/05/2022	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	4.013,50	4.013,50	4.013,50	0,00	0,00
510	03/05/2022	DESP 100/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
511	03/05/2022	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Darlu Indústria Têxtil Ltda	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	0,00
512	03/05/2022	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dipar Distribuidora de papel e revista LTDA	7.592,00	7.592,00	7.592,00	0,00	0,00
513	03/05/2022	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Exclusiva Comércio e Serviços, Papeleria e Informática LTDA	1.339,70	1.339,70	1.339,70	0,00	0,00
514	03/05/2022	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA	3.116,40	3.116,40	3.116,40	0,00	0,00
515	03/05/2022	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Nacional Comércio de Embalagens Eireli	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00
516	03/05/2022	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Patrícia Miranda Comércio e Assessoria LTDA	209,40	209,40	209,40	0,00	0,00
517	03/05/2022	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Souza Alves & CIA LTDA EPP	8.533,85	8.533,85	8.533,85	0,00	0,00
518	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
519	03/05/2022	PAL 018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Roseneide da Silva	2.995,50	2.995,50	2.995,50	0,00	0,00
520	03/05/2022	Memor 009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521	04/05/2022	Memor 056/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	12,97	12,97	12,97	0,00	0,00
522	04/05/2022	PAL 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
523	04/05/2022	PAL 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eirelli	5.536,00	5.536,00	5.536,00	0,00	0,00
524	04/05/2022	PAL 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V4 Comércio de Alimentos LTDA	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00
525	05/05/2022	DESP 071/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
526	05/05/2022	DESP 080/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
527	05/05/2022	DESP 081/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
528	05/05/2022	DESP 079/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
529	05/05/2022	DESP 101/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	505,96	505,96	505,96	0,00	0,00
530	05/05/2022	PAL 006/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.490,00	2.983,33	2.983,33	126,67	380,00
531	05/05/2022	Port 213 04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
532	05/05/2022	Port 213 de 04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
533	05/05/2022	Port 213 04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
534	05/05/2022	Port 213 04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
535	06/05/2022	DESP 084/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
536	06/05/2022	Port 204 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
537	06/05/2022	Port 204 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	06/05/2022	Port 204 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Eunice Pereira dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
539	06/05/2022	Port 204 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cassia Cristina Alves dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
540	06/05/2022	Port 204 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Vinicius de Andrade Pereira	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
541	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Aparecida Vieira da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
542	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Bruno Arce Vaitti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
543	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
544	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
545	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Douglas da Costa Cardoso	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
546	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Celso Siqueira Filho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
547	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Daniela de Melo Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
548	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ismael Pereira Dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
549	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Eder Ribeiro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
550	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Marilise da Silva Almeida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
551	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Thiago Flavio Ribeiro Penha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
552	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
553	06/05/2022	Port 210 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meire Benites de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
554	06/05/2022	Port 210 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Tatiana Maria de Souza Godoy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
555	06/05/2022	Port 220 05/04/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
556	06/05/2022	Port 214 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
557	06/05/2022	Port 214 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Catia Lopes da Silva Barbosa	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
558	06/05/2022	Port 214 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renata Moraes Correa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
559	06/05/2022	Port 214 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Priscilla Marcos Santana de Araujo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
560	06/05/2022	Port 212 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
561	06/05/2022	Port 212 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
562	06/05/2022	Port 211 04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
563	06/05/2022	Port 211 04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
564	06/05/2022	Port 222 06/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
565	06/05/2022	Port 222 06/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
566	06/05/2022	PAL 005/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	9.228,00	8.628,00	8.628,00	150,00	450,00
567	09/05/2022	Memor 057/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
568	09/05/2022	Port 225 06/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	VANIA PAULA STOLTE	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
569	09/05/2022	DESP 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
570	09/05/2022	Port 227 09/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
571	09/05/2022	Port 228 09/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
572	09/05/2022	Port 218 06/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
573	09/05/2022	Port 229 09/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
574	09/05/2022	Port 229 09/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
575	09/05/2022	Port 229 09/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
576	09/05/2022	Port 229 09/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
577	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Carolina Lopes de Morais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
578	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
579	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
580	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
581	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
582	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
583	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	KARINE GOMES JARCEM	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
584	09/05/2022	PAL 404/2014	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Central Empreendimentos Imobiliários - Locação de Bens Imóveis Ltda		9.011,52	8.935,29	8.935,29	76,23	0,00
585	10/05/2022	DESP 105/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
586	10/05/2022	PAL 010/2022 10ª s	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	12.348,00	12.348,00	12.348,00	0,00	0,00
587	10/05/2022	Port 234 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
588	10/05/2022	Port 235 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
589	10/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	148.218,07	148.218,07	45.386,78	0,00	0,00
590	10/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	23.796,65	20.796,65	11.413,98	3.000,00	0,00
591	10/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	45.744,10	42.205,51	32.693,54	0,00	3.538,59
592	10/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	1.690,89	1.556,84	0,00	134,05	0,00
593	10/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	16.963,49	13.178,33	0,00	0,00	3.785,16
594	10/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	56.117,28	47.201,28	8.882,72	0,00
595	10/05/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	20.451,31	12.043,07	9.474,97	4.000,00	4.408,24
596	11/05/2022	PAL 003/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	6.630,13	5.893,38	5.893,38	736,75	0,00
597	11/05/2022	Port 244 11/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Celso Siqueira Filho	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
598	11/05/2022	Port 245 11/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
599	11/05/2022	Port 246 11/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
600	11/05/2022	Port 246 11/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
601	12/05/2022	Port 239 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Nivea Lorena Torres	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
602	12/05/2022	Port 239 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Flávio Tondati Ferreira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
603	12/05/2022	Port 239 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
604	12/05/2022	Port 239 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dayse Aparecida Clemente	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
605	12/05/2022	Port 239 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
606	12/05/2022	Port 242 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
607	12/05/2022	Port 242 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
608	12/05/2022	Port 241 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
609	12/05/2022	Port 238 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Carolina Lopes de Moraes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
610	12/05/2022	Port 238 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
611	12/05/2022	Port 238 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meire Benites de Souza	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
612	12/05/2022	Port 240 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
613	12/05/2022	Port 240 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Celso Siqueira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
614	12/05/2022	Port 207 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
615	12/05/2022	Port 207 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
616	12/05/2022	Port 207 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Gabriela Rodrigues Alves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
617	12/05/2022	Port 207 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WALDEIR ROLON SANCHES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
618	12/05/2022	Port 207 04/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Tatiana Maria de Souza Godoy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
619	12/05/2022	Port 236 10/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
620	12/05/2022	Port 236 10/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
621	12/05/2022	Port 236 10/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
622	12/05/2022	Port 205 04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
623	12/05/2022	Port 205 04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
624	12/05/2022	Port 205 04/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Karlla Marques Teixeira Medeiros	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
625	12/05/2022	Port 243 10/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
626	16/05/2022	Port 248 16/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
627	16/05/2022	Port 237 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Daniela de Melo Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
628	16/05/2022	Port 237 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Marilise da Silva Almeida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
629	16/05/2022	Port 237 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
630	16/05/2022	Port 237 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Aparecida Vieira da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
631	16/05/2022	Port 237 10/05/2022 SE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Bruno Arce Vaitti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
632	16/05/2022	Port 249 16/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adriana Luzia Nantes Rodrigues	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
633	16/05/2022	Port 249 16/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thiago Flavio Ribeiro Penha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
634	18/05/2022	Memor 058/2022 Porc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	64,84	64,84	64,84	0,00	0,00
635	18/05/2022	Port 256 18/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
636	18/05/2022	Port 256 18/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
637	18/05/2022	Port 257 18/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
638	18/05/2022	Port 258 18/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
639	18/05/2022	PORT 257 18/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FUAD FAYEZ MAHMOUD	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
640	19/05/2022	OFICIO 017/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
641	20/05/2022	Memor 078- 079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
642	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
643	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
644	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
645	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
646	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
647	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
648	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
649	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
650	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
651	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
652	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
653	23/05/2022	Port 261 23/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriela Rodrigues Alves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
654	25/05/2022	Memor 062/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00
655	25/05/2022	DESP 106/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	505,96	505,96	505,96	0,00	0,00
656	26/05/2022	PAL 015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
657	27/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
658	27/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
659	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
660	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
661	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
662	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
663	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
664	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
665	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
666	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
667	27/05/2022	PAL 12/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	8.725,00	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00
668	30/05/2022	DESP 109/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
669	30/05/2022	DESP 091/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
670	31/05/2022	PAL 022/2021 ALIM	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	159.069,15	120.867,36	120.867,36	38.201,79	0,00
671	31/05/2022	PAL 022/2021 REF.	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	113.740,00	69.140,00	69.140,00	44.600,00	0,00
672	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	487,06	487,06	487,06	0,00	0,00
673	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	1.153,22	1.153,22	1.153,22	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
674	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ALFA BRAZIL COMERCIO E DISTRIBUICAO	3.290,20	0,00	0,00	3.290,20	0,00
675	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	607,77	607,77	607,77	0,00	0,00
676	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DARLAN ROSSIOLI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
677	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
678	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	EC VARGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.438,35	0,00	0,00	1.438,35	0,00
679	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	1.126,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00
680	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JTH COMERCIO LTDA	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00
681	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
682	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
683	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	L.P. DE BORBA & CIA LTDA	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00
684	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00
685	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA	3.869,00	1.144,50	1.144,50	2.724,50	0,00
686	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	RAY TECH SOLUCOES EM ENERGIA ELETRICA LTDA	308,64	0,00	0,00	308,64	0,00
687	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	SHIGEMOTO & CIA LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
688	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA	1.536,96	1.536,96	1.536,96	0,00	0,00
689	31/05/2022	PAL 017/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA	9.701,00	9.701,00	9.701,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
690	01/06/2022	OFICIO 019/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
691	01/06/2022	Port 283 31/05/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
692	01/06/2022	Port 285 01/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
693	03/06/2022	015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	2.521,65	1.564,90	0,00	478,35
694	03/06/2022	Memor 036/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
695	03/06/2022	Memor 036/2022 GAB PRES	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	0,00	0,00
696	03/06/2022	Memor 036/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
697	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
698	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
699	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
700	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
701	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
702	07/06/2022	PAL 07/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	1.750,00	1.750,00	0,00	350,00
703	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
704	07/06/2022	Memor 066/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
705	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
706	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
707	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
708	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
709	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
710	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
711	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
712	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
713	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
714	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
715	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
716	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
717	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
718	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
719	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
720	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
721	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
722	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
723	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
724	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
725	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
726	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
727	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
728	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
729	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
730	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
731	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
732	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	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
733	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
734	08/06/2022	Memor 068/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	09/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
736	10/06/2022	Port 293 08/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
737	10/06/2022	Port 293 08/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriela Rodrigues Alves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
738	10/06/2022	Port 294 08/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
739	10/06/2022	Port 294 08/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
740	10/06/2022	Port 294 08/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
741	10/06/2022	Port 297 09/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
742	10/06/2022	Port 297 09/06/2022	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
743	10/06/2022	Port 297 09/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
744	10/06/2022	Port 297 09/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ruan Diego Dias Sa Lima	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
745	10/06/2022	Port 301 09/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
746	10/06/2022	Port 302 09/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
747	10/06/2022	Port 302 09/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
748	10/06/2022	Port 302 09/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
749	14/06/2022	Port 303 09/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
750	14/06/2022	Port 304 10/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
751	14/06/2022	Port 304 10/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
752	14/06/2022	Port 305 10/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
753	14/06/2022	Port 305 10/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
754	14/06/2022	Memor 069/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
755	15/06/2022	Memor 070/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00
756	15/06/2022	Memor 071/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	23,46	23,46	23,46	0,00	0,00
757	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
758	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
759	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
760	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
761	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
762	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
763	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
764	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
765	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
766	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
767	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
768	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
769	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
770	20/06/2022	MEMOR 010/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00
771	21/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Carolina Lopes de Morais - Auxílio Representação	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
772	21/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Nivea Lorena Torres - Auxílio Representação	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
773	21/06/2022	REF MAIO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Lucyana Conceição Lemes Justino - Auxílio Representação	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
774	21/06/2022	REF MAIO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	vergilio Coronel da Silva Neto - Auxílio Representação	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
775	21/06/2022	Port 313 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Lucyana Conceição Lemes Justino - Diárias a Conselheiros	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
776	21/06/2022	Port 313 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Flávio Tondati Ferreira - Diárias a Conselheiros	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
777	21/06/2022	Port 313 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Nivea Lorena Torres - Diárias a Conselheiros	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
778	21/06/2022	Port 313 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Carolina Lopes de Morais - Diárias a Conselheiros	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
779	21/06/2022	Port 313 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Dayse Aparecida Clemente - Diárias a Conselheiros	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
780	21/06/2022	Port 313 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	KARINE GOMES JARCEM - Diárias a Conselheiros	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
781	21/06/2022	Port 313 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	APARECIDO VIEIRA CARVALHO - Diárias a Conselheiros	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
782	21/06/2022	Port 313 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS - Diárias a Conselheiros	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
783	21/06/2022	Port 313 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Celso Siqueira Filho - Diárias Pessoal Civil	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
784	21/06/2022	Port 314 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	Sebastião Junior Henrique Duarte - Diárias a Conselheiros	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
785	22/06/2022	Memor 011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00
786	22/06/2022	PAL 037/2017 FIXO	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	Telefônica Brasil S.A. - Telefonia Móvel e Fixa	7.903,09	2.257,74	2.257,74	0,00	5.645,35
787	23/06/2022	Port 312 15/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Priscilla Marcos Santana de Araujo - Diárias Pessoal Civil	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
788	23/06/2022	Port 312 15/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	Renata Moraes Correa - Diárias Pessoal Civil	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
789	24/06/2022	Memor 077/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00
790	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
791	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	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	0,00	0,00
792	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
793	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
794	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
795	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
796	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
797	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
798	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
799	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
800	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
801	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
802	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
803	27/06/2022	OFICIO 020/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
804	28/06/2022	Memor 078/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
805	28/06/2022	MEMOR 078/2022 PROC JUR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	10.986,80	10.986,80	10.986,80	0,00	0,00
806	29/06/2022	Memor 079/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	127,47	127,47	127,47	0,00	0,00
807	30/06/2022	Memor 082/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00
808	30/06/2022	Memor 080/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	181,96	181,96	181,96	0,00	0,00
809	30/06/2022	Memor 081/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	168,20	168,20	168,20	0,00	0,00
810	01/07/2022	OFICIO 021/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
811	01/07/2022	Port 327 01/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
812	01/07/2022	OFICIO 022/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
813	04/07/2022	DESP 118/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
814	04/07/2022	DESP 118/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
815	04/07/2022	PAL 012/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	1.500,00	1.500,00	1.064,65	0,00	0,00
816	04/07/2022	PAL 012/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	6.800,00	1.156,40	0,00	0,00	5.643,60
817	05/07/2022	Memor 043/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
818	05/07/2022	Memor 043/2022 GAB PRES	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	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
819	05/07/2022	Memor 043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Cleber dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
		GAB PRES		- Jetons e Gratificações a Conselheiros						
820	05/07/2022	Port 315 16/06/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
821	05/07/2022	Port 325 01/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
822	06/07/2022	Memor 012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
				003 - Publicações Técnicas						
823	06/07/2022	Memor 086/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	252,53	252,53	252,53	0,00	0,00
824	06/07/2022	Memor 085/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
				- Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais						
825	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Cleber dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						
826	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						
827	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						
828	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Nivea Lorena Torres	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						
829	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Marcos Ferreira Dias	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						
830	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						
831	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						
832	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						
833	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				- Auxílio Representação						

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
834	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
835	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
836	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
837	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
838	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
839	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	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
840	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
841	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
842	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
843	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
844	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
845	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
846	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
847	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
848	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
849	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
850	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
851	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
852	07/07/2022	PAL 015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
853	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
854	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
855	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
856	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
857	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
858	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
859	07/07/2022	Port 330 04/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
860	07/07/2022	Port 336 05/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
861	07/07/2022	Port 338 07/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
862	07/07/2022	Port 339 07/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
863	08/07/2022	Port 343 07/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
864	08/07/2022	Memor 087/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		7,23	7,23	7,23	0,00	0,00
865	08/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
866	12/07/2022	Port 347 08/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniela de Melo Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
867	12/07/2022	Port 347 08/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
868	12/07/2022	Port 347 08/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
869	12/07/2022	DESP 098/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
870	12/07/2022	Port 337 05/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
871	12/07/2022	Port 337 05/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
872	14/07/2022	Port 342 07/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
873	14/07/2022	Port 342 07/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
874	14/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
875	15/07/2022	DESP 099/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
876	15/07/2022	Port 354 14/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
877	15/07/2022	Port 354 14/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
878	18/07/2022	PORT 361 18/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
879	18/07/2022	PORT 362 18/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
880	18/07/2022	PORT 363 18/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
881	18/07/2022	PORT 363 18/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
882	19/07/2022	Memor 090/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00
883	20/07/2022	Memor 091/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
884	20/07/2022	DESP 101/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
885	21/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
886	21/07/2022	MEMOR 044/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
887	21/07/2022	MEMOR 044/2022 GAB PRES	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	0,00	0,00
888	21/07/2022	MEMOR 044/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
889	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
890	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	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	0,00	0,00
891	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
892	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
893	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
894	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
895	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
896	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
897	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
898	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
899	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
900	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
901	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
902	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
903	22/07/2022	Memor 013/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
904	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
905	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	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	0,00	0,00
906	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
907	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
908	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
909	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
910	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
911	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
912	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
913	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
914	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
915	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
916	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
917	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
918	22/07/2022	Port 367 20/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
919	22/07/2022	Port 368 20/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
920	22/07/2022	Port 368 20/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
921	22/07/2022	Port 368 20/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
922	25/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Morais	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
923	25/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
924	25/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
925	25/07/2022	REF JUNHO/2022 COL	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
926	28/07/2022	DESP 122/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
927	28/07/2022	Port 374 27/07/222	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
928	28/07/2022	Port 336 27/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
929	28/07/2022	Port 336 27/07/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
930	29/07/2022	PAL 004/2018Global		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.V2 Integradora de Soluções e 002 - Locação de Bens Móveis	Importações Eireli - ME	8.811,19	6.461,55	6.461,55	587,40	1.762,24
931	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
932	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	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	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
933	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
934	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
935	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
936	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
937	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
938	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
939	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
940	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
941	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
942	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
943	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
944	02/08/2022	OFICIO 026/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
945	03/08/2022	Memor 050/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
946	03/08/2022	Memor 050/2022 GAB PRES	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	0,00	0,00
947	03/08/2022	Memor 050/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
948	04/08/2022	Pront 534349	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Gianni Gonçalves Coene	254,42	254,42	254,42	0,00	0,00
949	04/08/2022	Port 382 03/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
950	04/08/2022	Port 382 03/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
951	04/08/2022	Port 382 03/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
952	04/08/2022	Port 382 03/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
953	05/08/2022	REF JUNHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
954	05/08/2022	Port 482 05/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
955	05/08/2022	PAL 404/2014	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis Ltda	Central Empreendimentos Imobiliários	1.067,87	0,00	0,00	1.067,87	0,00
956	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
957	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
958	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
959	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
960	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
961	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
962	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
963	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
964	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
965	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
966	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
967	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	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
968	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
969	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
970	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
971	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
972	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	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
973	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
974	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
975	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
976	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
977	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
978	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
979	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
980	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
981	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
982	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
983	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
984	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
985	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
986	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
987	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
988	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
989	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
990	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
991	09/08/2022	Port 484 08/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
992	09/08/2022	Port 484 08/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
993	09/08/2022	Port 484 08/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
994	09/08/2022	Port 484 08/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
995	09/08/2022	OFICIO 027/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	428,12	428,12	428,12	0,00	0,00
996	09/08/2022	Port 487 08/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
997	09/08/2022	Port 487 08/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
998	09/08/2022	REF JULHO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
999	10/08/2022	PAL 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.242,39	2.242,39	2.242,39	0,00	0,00
1000	10/08/2022	PAL 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	PETRA COMERCIAL LTDA	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00
1001	10/08/2022	PAL 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	10.680,00	10.680,00	10.680,00	0,00	0,00
1002	10/08/2022	Port 488 09/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1003	10/08/2022	Port 488 09/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1004	10/08/2022	Port 488 09/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1005	12/08/2022	Port 491 10/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1006	12/08/2022	Port 491 10/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1007	12/08/2022	Port 491 10/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1008	12/08/2022	Port 493 11/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Reginaldo Cristaldo Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1009	12/08/2022	Port 490 10/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1010	15/08/2022	Memor 100/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	365,20	365,20	365,20	0,00	0,00
1011	16/08/2022	Port 384 04/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1012	16/08/2022	Port 384 04/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1013	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1014	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1015	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1016	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1017	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1018	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1019	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1020	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1021	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1022	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1023	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1024	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1025	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1026	19/08/2022	Memor 053/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1027	19/08/2022	Memor 102/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		24,88	24,88	24,88	0,00	0,00
1028	22/08/2022	Port 500 22/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029	22/08/2022	Port 500 22/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1030	22/08/2022	Port 497 18/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1031	23/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1032	23/08/2022	REF JULHO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Everton Ferreira Lemos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1033	24/08/2022	Memor 104/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00
1034	24/08/2022	Port 504 23/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1035	24/08/2022	Port 504 23/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1036	24/08/2022	Port 505 23/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1037	25/08/2022	Memor 105/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00
1038	29/08/2022	PAL 013/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	24.750,27	13.072,38	13.072,38	5.589,53	6.088,36
1039	29/08/2022	PAL034/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099. 001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	566,90	283,45	283,45	0,00	283,45
1040	30/08/2022	Port 509 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Cristina Alves dos Santos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1041	30/08/2022	Port 509 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1042	30/08/2022	Port 509 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1043	30/08/2022	Port 509 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1044	30/08/2022	Port 509 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1045	30/08/2022	Port 509 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1046	30/08/2022	Port 509 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marilise da Silva Almeida	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1047	30/08/2022	Port 509 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Karlla Marques Teixeira Medeiros	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1048	30/08/2022	Port 509 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1049	30/08/2022	Port 509 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1050	30/08/2022	Port 511 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1051	30/08/2022	Port 512 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1052	30/08/2022	Port 512 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1053	30/08/2022	Port 512 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1054	30/08/2022	Port 512 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1055	30/08/2022	Port 512 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1056	30/08/2022	Port 512 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1057	30/08/2022	Port 512 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1058	30/08/2022	Port 485 08/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1059	30/08/2022	Port 515 29/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1060	30/08/2022	Port 513 29/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
1061	30/08/2022	Port 513 29/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
1062	30/08/2022	Port 507 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Carla Danielle Oberhoer Guanabens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1063	30/08/2022	Memor 107/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	97,26	97,26	97,26	0,00	0,00
1064	31/08/2022	Port 514 29/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
1065	31/08/2022	Port 516 29/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1066	31/08/2022	Port 521 30/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1067	31/08/2022	Port 520 30/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1068	01/09/2022	Port 510 25/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Zeldite Pereira de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1069	01/09/2022	Port 528 01/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jeferson da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1070	01/09/2022	PAL 011/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	5.459,68	2.729,84	2.729,84	0,00	2.729,84
1071	02/09/2022	Memor 055/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
1072	02/09/2022	Memor 055/2022 GAB PRES	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	0,00	0,00
1073	02/09/2022	Memor 055/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1074	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1075	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1076	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1077	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
1078	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1079	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1080	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1081	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1082	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1083	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1084	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1085	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1086	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1087	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1088	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1089	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1090	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1091	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1092	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1093	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1094	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1095	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1096	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1097	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1098	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1099	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1100	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1101	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1102	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1103	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1104	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1105	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1106	05/09/2022	Memor 111/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	141,07	141,07	141,07	0,00	0,00
1107	06/09/2022	Port 536 05/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1108	06/09/2022	Memor 112/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	260,36	260,36	260,36	0,00	0,00
1109	08/09/2022	MEMOR 113/2022 PROC JUR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
1110	08/09/2022	DESP 104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1111	08/09/2022	PORT 544 08/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1112	08/09/2022	PORT 544 08/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1113	08/09/2022	PORT 543 08/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1114	08/09/2022	PORT 543 08/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1115	12/09/2022	Memor 114/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	235,24	235,24	235,24	0,00	0,00
1116	12/09/2022	Memor 115/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	235,24	235,24	235,24	0,00	0,00
1117	13/09/2022	Port 523 30/08/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1118	16/09/2022	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	15.609,46	9.002,67	9.002,67	980,12	5.626,67
1119	16/09/2022	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	8.139,99	4.160,44	4.160,44	0,00	3.979,55
1120	16/09/2022	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.278,50	2.278,50	2.278,50	0,00	0,00
1121	19/09/2022	Port 545 08/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1122	19/09/2022	Port 546 08/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1123	19/09/2022	Port 546 08/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1124	19/09/2022	PAL 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	43.718,00	43.718,00	0,00	0,00	0,00
1125	19/09/2022	PAL 012/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	JOAO L MARANGON	35.835,88	35.835,88	35.835,88	0,00	0,00
1126	20/09/2022	Memor 118/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,38	17,38	17,38	0,00	0,00
1127	21/09/2022	PAL 033/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	1.020,54	210,12	210,12	810,42	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1128	22/09/2022	Memor 122/2022 Porc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		139,46	139,46	139,46	0,00	0,00
1129	22/09/2022	Memor 123/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1130	22/09/2022	Port 557 21/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1131	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1132	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1133	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1134	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1135	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1136	23/09/2022	Memor 060/ 2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1137	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1138	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1139	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1140	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1141	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1142	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1143	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1144	26/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
1145	26/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	1.500,00	269,45	0,00	0,00	1.230,55
1146	26/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	15.153,99	15.153,99	4.846,01	0,00
1147	26/09/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1148	26/09/2022	PAL 012/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	3.000,00	903,36	0,00	0,00	2.096,64
1149	26/09/2022	PAL 012/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	4.451,25	0,00	0,00	0,00	4.451,25
1150	27/09/2022	OFICIO 031/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
1151	27/09/2022	Memor 126/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00
1152	27/09/2022	PAL 014/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	AARO COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
1153	28/09/2022	PAD 059/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Oi Fixo S.A.	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
1154	28/09/2022	REF AGOST/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1155	28/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1156	28/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1157	28/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1158	28/09/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	Luciane Aparecida Pereira de Lima - Auxílio Representação Terra	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1159	29/09/2022	Port 569 28/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1160	29/09/2022	Port 569 28/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1161	29/09/2022	Port 569 28/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1162	29/09/2022	Port 570 28/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1163	30/09/2022	PAL 024/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	1.358,68	0,00	0,00	180,68	1.178,00
1164	30/09/2022	Memor 131/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	166,21	166,21	166,21	0,00	0,00
1165	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
1166	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	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	0,00	0,00
1167	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1168	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1169	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1170	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1171	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1172	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1173	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1174	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1175	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1176	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1177	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1178	03/10/2022	PAL 020/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00
1179	03/10/2022	PAL 020/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	MTEC TECNOLOGIA EIRELI	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00
1180	03/10/2022	PAL 020/2021	Global	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA	3.450,15	0,00	0,00	0,00	3.450,15
1181	05/10/2022	Port 579 03/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1182	05/10/2022	REF AGOST/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1183	06/10/2022	Port 580 06/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1184	06/10/2022	Port 580 06/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1185	06/10/2022	Port 580 06/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
1186	06/10/2022	Port 581 06/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1187	06/10/2022	Memor 068/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
1188	06/10/2022	Memor 068/2022 GAB PRES	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	0,00	0,00
1189	06/10/2022	Memor 068/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1190	07/10/2022	OFICIO 034/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1191	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
1192	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1193	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1194	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1195	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1196	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1197	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1198	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1199	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1200	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1201	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1202	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1203	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1204	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1205	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1206	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1207	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1208	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1209	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1210	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1211	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1212	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1213	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1214	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
1215	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1216	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1217	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1218	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1219	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1220	07/10/2022	REF SETEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1221	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
1222	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1223	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1224	13/10/2022		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	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
1225	17/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1226	17/10/2022	DESPACHO/C PL 144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
1227	17/10/2022	MEMOR 145/2022 GEST.PESSO AS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
1228	18/10/2022	MEMOR 136/2022 - Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		16,80	16,80	16,80	0,00	0,00
1229	18/10/2022	PORT 584 07/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
1230	18/10/2022	PORT 584 07/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
1231	18/10/2022	PORT 604 18/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1232	18/10/2022	PORT 604 18/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1233	18/10/2022	PORT 604 18/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1234	18/10/2022	PORT 605 18/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1235	19/10/2022	PORT 561 23/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1236	19/10/2022	PORT 561 23/09/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1237	19/10/2022	PORT 606 18/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANESSA DOS SANTOS MUNHOZ	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1238	19/10/2022	MEMOR 139/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Secretaria de Estado de Fazenda - Publicações Técnicas	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
1239	19/10/2022	MEMOR 137/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00
1240	20/10/2022	Despacho/Pre goeiro 112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1241	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1242	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1243	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1244	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1245	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1246	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1247	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1248	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1249	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1250	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1251	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1252	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - Ordinário GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1253	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - Ordinário GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1254	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - Ordinário GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1255	21/10/2022	PORT 615 20/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1256	21/10/2022	PORT 615 20/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1257	21/10/2022	PORT 615 20/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1258	21/10/2022	PORT 614 20/10/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1259	24/10/2022	Memor 140/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		5,32	5,32	5,32	0,00	0,00
1260	24/10/2022	Memor 142/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		8,59	8,59	8,59	0,00	0,00
1261	25/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	71.687,33	71.687,33	71.687,33	0,00	0,00
1262	25/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1263	25/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	11.000,00	10.646,59	0,00	0,00
1264	25/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	13.000,00	1.889,88	1.889,88	11.110,12	0,00
1265	25/10/2022		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.	5.000,00	750,68	750,68	0,00	4.249,32
1266	25/10/2022		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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1267	25/10/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	16.536,93	15.596,51	15.596,51	0,00	940,42
1268	25/10/2022	PAL 015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.606,62	0,00	0,00	0,00	1.606,62



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1269	27/10/2022	Memor 151/2022 Gest. Pessoas	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1270	31/10/2022	Port 623 27/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1271	31/10/2022	OFICIO 037/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
1272	01/11/2022	Port 629 31/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1273	01/11/2022	Port 625 27/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adailson Vieira da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1274	01/11/2022	Port 619 24/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Patrícia Araújo Soto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1275	01/11/2022	Port 626 27/10/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alisson Cardoso Oliveira Jales	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1276	01/11/2022	REF SETEMBRO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.200,00	2.000,00	2.000,00	200,00	0,00
1277	01/11/2022	REF SETEMBRO/2022 COL	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
1278	03/11/2022	Port 631 01/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1279	03/11/2022	Memor 080/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
1280	03/11/2022	Memor 080/2022 GAB PRES	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	0,00	0,00
1281	03/11/2022	Memor 080/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1282	03/11/2022	REF OUTUBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1283	03/11/2022	REF OUTUBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1284	03/11/2022	REF OUTUBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberon dos Santos Paião	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1285	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1286	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
1287	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1288	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1289	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1290	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1291	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1292	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1293	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1294	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1295	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1296	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1297	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	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
1298	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1299	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1300	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1301	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1302	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1303	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1304	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1305	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1306	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1307	04/11/2022	Port 633 04/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
1308	04/11/2022	Port 633 04/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
1309	07/11/2022	Port 630 01/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1310	07/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1311	07/11/2022	PAL 033/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	6.666,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
1312	08/11/2022	Port 641 07/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1313	08/11/2022	Port 642 07/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1314	08/11/2022	DESP 158/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
1315	08/11/2022	Memor 159/2022 Gest Pessoas	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
1316	09/11/2022	Memor 145/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas	Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1317	09/11/2022	Memor 146/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		22,94	22,94	22,94	0,00	0,00
1318	10/11/2022	Memor 147/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Secretaria de Estado de Fazenda - 003 - Publicações Técnicas Sefaz MS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1319	10/11/2022	Memor 138/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	Secretaria de Estado de Fazenda - 003 - Publicações Técnicas Sefaz MS	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00
1320	11/11/2022	Memor 148/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Justiça Federal Primeiro Grau MS Judiciais		8,21	8,21	8,21	0,00	0,00
1321	11/11/2022	Port 632 03/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1322	11/11/2022	Port 632 03/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1323	11/11/2022	PAL 037/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.262,81	1.262,81	1.262,81	0,00	0,00
1324	11/11/2022	PAL 029/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	2SP COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	3.008,00	0,00	0,00	0,00	3.008,00
1325	11/11/2022	PAL 031/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	JONI ROBERTO ZIN	595,05	595,05	0,00	0,00	0,00
1326	11/11/2022	Port 643 11/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1327	11/11/2022	Port 644 11/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1328	11/11/2022	Port 644 11/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1329	11/11/2022	Port 644 11/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1330	16/11/2022	Port 647 11/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1331	16/11/2022	Port 647 11/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1332	16/11/2022	Port 647 11/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1333	16/11/2022	Port 648 11/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1334	16/11/2022	Memor 152/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	188,22	188,22	188,22	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1335	16/11/2022	Gest de Contratos 16/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
1336	16/11/2022	Port 651 16/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1337	16/11/2022	Port 652 16/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1338	17/11/2022	Memor 153/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
1339	17/11/2022	Port 638 04/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dayse Sanches Guimarães Paião	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1340	18/11/2022	DESP 118/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1341	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1342	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1343	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1344	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1345	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1346	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1347	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1348	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1349	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1350	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1351	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1352	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1353	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1354	18/11/2022	Port 659 18/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1355	21/11/2022		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	3.000,00	125,37	125,37	1.572,96	1.301,67
1356	21/11/2022	PAL 015/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1357	21/11/2022	PAL015/2019	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1358	21/11/2022	Port 660 21/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rauã Souza Carmo	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
1359	22/11/2022	Port 661 21/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1360	22/11/2022	Port 661 21/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1361	22/11/2022	PAL 024/2022	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.784,84	2.068,17	2.068,17	0,00	2.716,67
1362	23/11/2022	DESP 121/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00
1363	23/11/2022	DESP 122/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1364	23/11/2022	DESP 123/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1365	23/11/2022	Port 673 23/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1366	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1367	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	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
1368	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1369	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1370	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1371	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1372	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1373	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1374	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1375	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1376	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL	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
1377	24/11/2022	DESP 125/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1378	24/11/2022	DESP 126/2022 PREGOEIRO	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
1379	24/11/2022	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
1380	24/11/2022	PAL 030/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1381	29/11/2022	OFICIO 040/2022 GEST CONTR	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
1382	29/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 CONS	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
1383	29/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1384	29/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1385	29/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
1386	29/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1387	29/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1388	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1389	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
1390	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
1391	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1392	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1393	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1394	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1395	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1396	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1397	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1398	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1399	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1400	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1401	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1402	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1403	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1404	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1405	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1406	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1407	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1408	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	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
1409	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1410	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1411	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1412	30/11/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1413	30/11/2022	REF OUTUBRO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1414	01/12/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1415	01/12/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1416	01/12/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
1417	01/12/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1418	01/12/2022	Port 682 28/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1419	01/12/2022	Port 680 28/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUZICLEIA STRAPASON	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1420	01/12/2022	Port 680 28/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tiago Pereira de Souza Tabosa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1421	01/12/2022	Port 684 01/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00
1422	01/12/2022	Port 685 01/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
1423	02/12/2022	Port 686 01/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1424	02/12/2022	Port 688 02/12/2022	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
1425	02/12/2022	Port 688 02/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1426	02/12/2022	PAL 022/2021 REF	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.276,01	1.276,01	1.276,01	0,00	0,00
1427	02/12/2022	Memor 089/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1428	02/12/2022	Memor 089/2022 GAB PRES	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	0,00	0,00
1429	02/12/2022	Memor 089/2022 GAB PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1430	05/12/2022	DESP 167/2022 CPL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	622,72	622,72	622,72	0,00	0,00
1431	05/12/2022	PAL 015/2019Global		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	158,73	0,00	0,00	0,00	158,73
1432	06/12/2022	Port 695 02/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1433	06/12/2022	Port 695 02/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1434	06/12/2022	Port 695 02/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1435	06/12/2022	Port 696 02/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1436	06/12/2022	Port 696 02/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1437	06/12/2022	Port 696 02/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
1438	06/12/2022	Port 696 02/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1439	06/12/2022	Port 683 30/11/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1440	06/12/2022	Port 697 02/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dafna Maida Pardo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1441	06/12/2022	PAL 025/2019Global		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	807,50	0,00	0,00	0,00	807,50
1442	07/12/2022	Parecer.024/2 021e Ext.476/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KEILA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
1443	07/12/2022	PAL 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V4 Comércio de Alimentos LTDA	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00
1444	07/12/2022	PAL 019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
1445	08/12/2022	Port 707 08/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1446	08/12/2022	Port 707 08/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1447	08/12/2022	Port 707 08/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1448	09/12/2022	Memor 160/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00
1449	12/12/2022	Port 710 09/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1450	12/12/2022	Port 710 09/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1451	12/12/2022	Port 711 09/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberon dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1452	12/12/2022	Port 700 05/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1453	13/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1454	13/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	11.027,49	10.950,71	0,00	0,00	76,78
1455	13/12/2022	Memor 162/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00
1456	14/12/2022	Memor 163/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1457	14/12/2022	REF NOVEMBRO/2022 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1458	14/12/2022	REF NOVEMBRO/2022 022 COL	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1459	15/12/2022	Parecer.030/2 021e Ext.106/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUZINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO	146,99	146,99	146,99	0,00	0,00
1460	16/12/2022	Memor 164/2022 Proc Jur	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00
1461	16/12/2022	Memor 095- 096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
1462	16/12/2022	Memor 095- 096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1463	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
1464	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1465	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1466	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1467	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1468	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1469	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1470	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1471	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1472	19/12/2022	PORT 719 19/12/2022	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
1473	19/12/2022	MEMOR 167/2022 PROC JURÍDICA	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00
1474	19/12/2022	Port 721 19/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1475	20/12/2022	PORT 720 19/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1476	21/12/2022		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	440,91	440,91	0,00	0,00	0,00
1477	22/12/2022	Ofício 042/2022 Gestão Contrat	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1478	22/12/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário 2 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREW FERREIRA RAMOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1479	22/12/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário 2 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANUARIO LIMA MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1480	22/12/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário 2 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1481	22/12/2022	REF NOVEMBRO/2022	Ordinário 2 COL	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1482	26/12/2022	DESP 172/2022	CPL Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
1483	26/12/2022	Port 722 23/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1484	26/12/2022	Port 722 23/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1485	26/12/2022	Port 723 23/12/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1486	30/12/2022	PAL 026/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI	2.049,99	0,00	0,00	0,00	2.049,99
1487	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1488	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1489	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1490	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1491	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1492	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1493	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00





Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1494	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1495	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1496	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1497	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1498	30/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1499	30/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	60.000,00	36.767,04	34.449,23	23.232,96	0,00
1500	30/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	28.972,51	28.972,51	0,00	0,00	0,00
1501	30/12/2022		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.	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
1502	30/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	2.000,00	2.000,00	374,62	0,00	0,00
1503	30/12/2022		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
1504	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1505	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1506	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1507	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1508	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
1509	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1510	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1511	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1512	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1513	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1514	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1515	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1516	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1517	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1518	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1519	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1520	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1521	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1522	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	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	0,00	0,00
1523	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1524	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1525	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1526	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1527	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1528	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1529	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1530	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1531	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1532	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1533	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1534	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1535	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1536	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1537	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
1538	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1539	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>1.539</b>				<b>9.412.563,72</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>648.588,69</b>	<b>152.582,52</b>
		Ordinários:	1392			1.935.294,14	1.789.837,67	1.680.552,67	143.406,48	2.049,99
		Estimativos:	102			7.058.439,21	6.473.528,15	6.210.448,17	488.622,57	96.288,49
		Globais:	45			418.830,37	348.026,69	347.431,64	16.559,64	54.244,04

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

Cleberon dos Santos Paião  
Tesoureiro  
COREN/MS 546012

---

Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
Presidente  
COREN/MS 85775

## Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	1	04/01/2022	Port 003 04/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
59	2	04/01/2022	Port 002 04/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
60	3	04/01/2022	Port 001 04/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
62	4	05/01/2022	PORT 005 05/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
64	5	06/01/2022	PORT 006 05/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
65	6	06/01/2022	PORT 006 05/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIANA SILVA DE SENNA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
66	7	07/01/2022	MEMOR 001/2022 - GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
67	8	07/01/2022	MEMOR 001/2022 - GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00
68	9	07/01/2022	MEMOR 001/2022 - GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
69	19	10/01/2022	Port 008 06/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
70	20	10/01/2022	Port 008 06/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
30	22	10/01/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	43.000,00	41.745,59	41.058,61	686,98	1.941,39	0,00
71	23	11/01/2022	Memor 04/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
72	62	12/01/2022	Pront 670278		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	SILVANA DOS SANTOS JANUÁRIO	354,90	354,90	354,90	0,00	0,00	0,00
73	64	13/01/2022	OFICIO 025/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	495,60	495,60	495,60	0,00	0,00	0,00
74	65	13/01/2022	Port 015 13/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
76	71	14/01/2022	Port 015 13/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
77	77	14/01/2022			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
55	78	05/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
55	79	07/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	100,40	100,40	0,00	0,00	0,00
55	80	10/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00
78	81	18/01/2022	Port 019 17/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
79	82	18/01/2022	Port 019 17/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
80	83	18/01/2022	Port 020 17/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
53	88	18/01/2022	PAL 034/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	244,43	210,65	210,65	0,00	33,78	0,00
26	89	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	635,32	635,32	0,00	0,00	0,00
83	90	21/01/2022	DESP 006/2022 CPL		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
6	91	18/01/2022	PAL 030/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.018,24	1.018,24	1.018,24	0,00	0,00	0,00
84	93	21/01/2022	Port 034 20/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
85	94	21/01/2022	Port 034 20/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
86	95	21/01/2022	Memor 002- 003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
87	96	21/01/2022	Memor 002- 003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
88	97	21/01/2022	Memor 002- 003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
89	98	21/01/2022	Memor 002- 003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
90	99	21/01/2022	Memor 002- 003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
91	100	21/01/2022	Memor 002- 003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
92	101	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
93	102	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
94	103	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
95	104	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
96	105	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
97	106	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
98	107	21/01/2022	Memor 002-003/2022 - GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
99	109	24/01/2022	DESP 008/2022 PREGOEIRO		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
48	110	20/01/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	10.343,06	328,87	328,87	0,00	5.169,84	0,00
37	118	21/01/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	25.000,00	1.243,05	1.243,05	0,00	1.020,54	0,00
55	119	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
55	120	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00
55	121	17/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	122	18/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
55	123	19/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00
55	124	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
55	125	24/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
55	126	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
27	128	24/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.881,26	2.881,26	0,00	3.071,61	0,00
55	129	04/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
55	130	03/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	393,40	393,40	0,00	0,00	0,00
55	131	04/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	71,40	71,40	0,00	0,00	0,00
55	132	05/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	1.022,05	1.022,05	0,00	0,00	0,00
55	133	06/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	592,80	592,80	0,00	0,00	0,00
55	134	07/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	570,85	570,85	0,00	0,00	0,00
55	135	10/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	683,65	683,65	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	136	11/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	625,95	625,95	0,00	0,00	0,00
55	137	12/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	1.292,85	1.292,85	0,00	0,00	0,00
55	138	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	523,10	523,10	0,00	0,00	0,00
55	139	14/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	448,95	448,95	0,00	0,00	0,00
55	140	17/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	541,05	541,05	0,00	0,00	0,00
55	141	18/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	383,55	383,55	0,00	0,00	0,00
55	142	19/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	511,65	511,65	0,00	0,00	0,00
55	143	20/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	408,15	408,15	0,00	0,00	0,00
55	144	21/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	311,40	311,40	0,00	0,00	0,00
55	145	24/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	387,55	387,55	0,00	0,00	0,00
55	146	25/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	339,20	339,20	0,00	0,00	0,00
104	147	27/01/2022	Port 037 25/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Andrieli Aguiar Nunes	1.440,00	1.440,00	800,00	640,00	640,00	0,00
105	148	27/01/2022	Port 037 25/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00	800,00	640,00	640,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
106	154	28/01/2022	Port 043 28/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
54	155	27/01/2022	PAL 007/2017 Movel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.139,62	1.448,52	1.448,52	0,00	1.063,33	0,00
107	156	31/01/2022	Port 038 25/01/2022		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
1	158	27/01/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	16.417,50	4.159,10	4.159,10	0,00	0,01	0,00
109	159	31/01/2022	Memor 06/2022 - Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	402,20	402,20	402,20	0,00	0,00	0,00
110	160	31/01/2022	DESP 010/2022 PREGOEIRO		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
111	161	01/02/2022	Memor 07/2022 - Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SANTA CATARINA	14,39	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00
112	162	01/02/2022	Port 048 31/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
10	163	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	555,60	555,60	0,00	0,00	0,00
11	164	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	185,20	185,20	0,00	0,00	0,00
12	165	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	1.481,60	1.481,60	0,00	4.136,07	0,00
10	166	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	598,76	598,76	0,00	0,00	0,00
11	167	13/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	199,59	199,59	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	168	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	1.715,18	1.715,18	0,00	206,19	0,00
11	169	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.881,15	1.881,15	0,00	0,00	0,00
13	170	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	228,07	228,07	0,00	0,00	0,00
9	171	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	17,54	17,54	0,00	0,00	0,00
10	172	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	5.643,45	5.643,45	0,00	0,00	0,00
8	173	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	258,06	258,06	0,00	61.000,00	0,00
17	174	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	8,43	8,43	0,00	12.000,00	0,00
22	175	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	10.283,22	10.283,22	0,00	0,00	0,00
2	176	02/02/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	3.409,29	3.409,29	0,00	0,00	0,00
2	178	02/02/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00
113	179	02/02/2022	Port 053 31/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
115	181	02/02/2022	Port 053 31/01/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
116	182	02/02/2022	Port 61 01/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
117	183	02/02/2022	Port 060 01/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
118	184	02/02/2022	Port 059 01/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
119	185	03/02/2022	OFICIO 006/2022 GEST CONTR		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
36	186	01/02/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	77,94	77,94	77,94	0,00	0,00	0,00
5	187	01/02/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	197,65	197,65	0,00	0,00	0,00
35	188	02/02/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8.791,96	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
34	189	02/02/2022	PAL 404/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	12.091,59	3.003,84	3.003,84	0,00	0,00	0,00
20	190	02/02/2022	PAL 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli	30.000,00	7.785,81	7.785,81	0,00	6.536,93	0,00
55	191	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
55	192	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
55	193	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00
55	194	26/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	410,80	410,80	0,00	0,00	0,00
55	195	27/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	196	28/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	349,65	349,65	0,00	0,00	0,00
55	197	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	461,85	461,85	0,00	0,00	0,00
120	198	07/02/2022	Memor 08/2022 - Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Nilvacy Ferreira Gonzaga	6.003,12	6.003,12	6.003,12	0,00	0,00	0,00
40	199	02/02/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	28.670,56	2.568,75	2.568,75	0,00	4.959,43	0,00
41	200	02/02/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	19.983,76	2.497,97	2.497,97	0,00	0,00	0,00
121	201	07/02/2022	Memor 09/2022 - Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	2.052,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00
42	202	04/02/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	55.859,95	6.054,75	6.054,75	0,00	0,00	0,00
49	203	04/02/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
29	204	03/02/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	88.176,86	4.714,85	4.714,85	0,00	45.333,44	0,00
37	205	04/02/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	25.000,00	925,87	925,87	0,00	1.020,54	0,00
122	206	07/02/2022	Memor 005/2022 - Gab Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
123	207	07/02/2022	Memor 005/2022 - Gab Pres		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	0,00	0,00	0,00
124	208	07/02/2022	Memor 005/2022 - Gab Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	209	04/02/2022	PAL 007/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
39	210	04/02/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	5.818,72	418,00	418,00	0,00	1.233,02	0,00
125	211	07/02/2022	DESP 010/2022 PREGOEIRO		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
126	212	09/02/2022	MEMOR 021/2022 DEP ADM		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
127	213	09/02/2022	PORT 075 08/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
128	214	09/02/2022	PORT 075 08/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
129	215	09/02/2022	PORT 075 08/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
130	216	09/02/2022	PORT 075 08/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
131	217	09/02/2022	PORT 075 08/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3	218	07/02/2022	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	5.145,77	5.145,77	0,00	4.528,02	0,00
133	219	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleber dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
134	220	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
135	221	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
136	222	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
137	223	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
138	224	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
139	225	10/02/2022	REF JAN/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
140	226	11/02/2022	REF JAN/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Morais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
141	227	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
142	228	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
143	229	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
144	230	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
145	231	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
146	232	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
147	233	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
148	234	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
149	235	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
150	236	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
151	237	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
152	238	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
153	239	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		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
154	240	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nájela Laura Schirmer	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
155	241	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
156	242	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
157	243	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
158	244	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
159	245	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
160	246	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
161	247	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
162	248	11/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	249	09/02/2022			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	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00
163	250	14/02/2022	DESP 014/2022 PREGOEIRO		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
164	251	14/02/2022	Port 079 11/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
22	252	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	405,64	405,64	0,00	0,00	0,00
22	253	02/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	202,82	202,82	0,00	0,00	0,00
61	254	14/02/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	16.220,36	15.610,81	609,55	76.799,95	0,00
50	255	10/02/2022	PAL 027/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Alarmes Alternativa Ltda Me	1.667,16	151,56	151,56	0,00	1.045,76	0,00
165	256	15/02/2022	Memor 014/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00	0,00
166	257	15/02/2022	Memor 013/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	585,86	585,86	585,86	0,00	0,00	0,00
167	258	15/02/2022	REF JAN/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
61	259	14/02/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	25.347,76	24.152,86	1.194,90	76.799,95	0,00
55	260	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	261	02/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
55	262	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00
55	263	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
55	264	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00
55	265	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	21,20	21,20	0,00	0,00	0,00
55	266	09/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00
55	267	10/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00
55	268	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00
168	269	15/02/2022	Memor 015/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	310,31	310,31	310,31	0,00	0,00	0,00
169	270	16/02/2022	Port 081 15/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
55	271	01/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	549,50	549,50	0,00	0,00	0,00
55	272	02/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	2.297,75	2.297,75	0,00	0,00	0,00
55	273	03/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	312,65	312,65	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	274	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	329,90	329,90	0,00	0,00	0,00
55	275	07/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	387,00	387,00	0,00	0,00	0,00
55	276	08/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	269,60	269,60	0,00	0,00	0,00
55	277	09/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00
55	278	10/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	384,70	384,70	0,00	0,00	0,00
55	279	11/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	340,90	340,90	0,00	0,00	0,00
55	280	14/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	564,90	564,90	0,00	0,00	0,00
55	281	02/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
170	282	16/02/2022	DESP 026/2022 CPL		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
38	283	15/02/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.636,73	0,00
44	284	14/02/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	725,49	361,90	361,90	0,00	22,70	0,00
31	285	11/02/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	14.605,31	14.605,31	0,00	20.000,00	0,00
46	286	11/02/2022	PAL 004/20218		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	16.275,00	2.325,00	2.325,00	0,00	955,56	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	287	10/02/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	4.674,25	464,30	464,30	0,00	1.940,38	0,00
174	288	17/02/2022	Memor 017/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	531,43	531,43	531,43	0,00	0,00	0,00
175	289	17/02/2022	Memor 016/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00	0,00
26	291	02/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	657,41	657,41	0,00	0,00	0,00
176	292	18/02/2022	Memor 018/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	203,48	203,48	203,48	0,00	0,00	0,00
177	293	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
178	294	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
179	295	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
180	296	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
181	297	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
182	298	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
183	299	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
184	300	18/02/2022	Memor 010- 011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
185	301	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
186	302	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
187	303	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
188	304	18/02/2022	Memor 010-011/2022 GAB/PRES.		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
189	305	21/02/2022	Port 084 18/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
190	306	22/02/2022	Memor 019/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	170,72	170,72	170,72	0,00	0,00	0,00
191	307	22/02/2022	REF JAN/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
192	308	22/02/2022	REF JAN/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
193	309	22/02/2022	Memor 004/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00
194	310	22/02/2022	Port 086 22/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
195	311	22/02/2022	Port 086 22/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
196	312	22/02/2022	Port 086 22/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
197	313	22/02/2022	Port 087 22/02/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Clebson dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	314	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	95,80	95,80	0,00	0,00	0,00
25	315	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	48,76	48,76	0,00	0,00	0,00
45	316	21/02/2022	PAL 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00
48	317	21/02/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	10.343,06	328,87	328,87	0,00	5.169,84	0,00
23	318	14/02/2022			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.	51.000,00	4.625,35	4.625,35	0,00	2.972,83	0,00
23	319	17/02/2022			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.	51.000,00	750,50	750,50	0,00	2.972,83	0,00
201	320	23/02/2022	MEMOR 020/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	429,03	429,03	429,03	0,00	0,00	0,00
202	321	23/02/2022	Memor 025/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	702,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00
203	322	23/02/2022	Memor 024/2022 Porc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	219,08	219,08	219,08	0,00	0,00	0,00
204	323	24/02/2022	Memor 013/2022 Gab Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	EDUARDO BORTOLI	173,72	173,72	173,72	0,00	0,00	0,00
205	324	25/02/2022	Memor 028/2022 - Dep Adm		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
206	325	25/02/2022	DESP 024/2022 PREGOIEIRO		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
207	326	25/02/2022	DESP 023/2022 PREGOIEIRO		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
208	327	25/02/2022	DESP 025/2022 PREGOEIRO		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
209	328	25/02/2022	DESP 026/2022 PREGOEIRO		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
210	329	25/02/2022	Memor 027/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	387,22	387,22	387,22	0,00	0,00	0,00
56	330	10/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
56	331	10/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
211	332	25/02/2022	DESP 028/2022 PREGOEIRO		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
27	333	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.881,26	2.881,26	0,00	3.071,61	0,00
54	334	23/02/2022	PAL 007/2017 Movel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.139,62	1.446,12	1.446,12	0,00	1.063,33	0,00
52	335	23/02/2022	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	4.392,33	35,00	35,00	0,00	4.357,33	0,00
22	336	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	9.421,03	9.421,03	0,00	0,00	0,00
212	337	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
213	338	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		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	0,00	0,00	0,00
214	339	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
215	340	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
216	341	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
217	342	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
218	343	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
219	344	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
220	345	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
221	346	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
222	347	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
223	348	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
224	349	02/03/2022	Memor 014/2022 Gab/Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
225	350	02/03/2022	Memor 028/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	196,10	196,10	196,10	0,00	0,00	0,00
226	351	03/03/2022	Port 099 03/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
227	352	04/03/2022	DESP 029/2022 PREGOEIRO		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





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
228	353	04/03/2022	OFICIO 008/2022 GEST CONTR		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
229	354	04/03/2022	Memor 029/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pércides Duarte Gonçalves	2.597,48	2.597,48	2.597,48	0,00	0,00	0,00
5	355	02/03/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	278,51	278,51	0,00	0,00	0,00
39	356	04/03/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	5.818,72	418,00	418,00	0,00	1.233,02	0,00
33	357	02/03/2022	PAL 019/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	16.018,10	2.288,30	2.288,30	0,00	1.067,87	0,00
34	358	04/03/2022	PAL 404/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	12.091,59	3.003,84	3.003,84	0,00	0,00	0,00
230	360	07/03/2022	DESP 028/2022 CPL		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
231	361	07/03/2022	Port 105 03/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
232	362	07/03/2022	Port 100 03/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.520,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
233	363	07/03/2022	Port 104 03/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
234	364	07/03/2022	Port 104 03/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
42	365	04/03/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	55.859,95	6.054,75	6.054,75	0,00	0,00	0,00
3	366	04/03/2022	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	5.145,77	5.145,77	0,00	4.528,02	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
235	367	07/03/2022	Memor 015/2022 Gab Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
236	368	07/03/2022	Memor 015/2022 Gab Pres		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	0,00	0,00	0,00
237	369	07/03/2022	Memor 015/2022 Gab Pres		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
238	370	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
239	371	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
240	372	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
241	373	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
242	374	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
243	375	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
244	376	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
245	377	08/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
246	378	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
247	379	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
248	380	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
249	381	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
250	382	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
251	383	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
252	384	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
253	385	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
254	386	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
255	387	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
256	388	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
257	389	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
258	390	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
259	391	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
260	392	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
261	393	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
262	394	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
263	395	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
264	396	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
265	397	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
266	399	08/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
267	400	08/03/2022	Memor 030/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	277,44	277,44	277,44	0,00	0,00	0,00
35	401	07/03/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8.791,96	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
47	402	07/03/2022	PAL 007/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
63	403	07/03/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
39	404	02/03/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	5.818,72	435,42	435,42	0,00	1.233,02	0,00
2	405	07/03/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	2.596,05	2.596,05	0,00	0,00	0,00
2	406	07/03/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	129,35	129,35	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	407	04/03/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	88.176,86	4.775,13	4.775,13	0,00	45.333,44	0,00
268	408	09/03/2022	Memor 032/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	533,51	533,51	533,51	0,00	0,00	0,00
39	411	09/03/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	5.818,72	1.657,14	1.657,14	0,00	1.233,02	0,00
39	412	09/03/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	5.818,72	1.657,14	1.657,14	0,00	1.233,02	0,00
61	413	09/03/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	25.403,03	25.145,04	257,99	76.799,95	0,00
61	414	09/03/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	15.286,66	15.248,66	38,00	76.799,95	0,00
269	415	09/03/2022	Port 107 08/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
270	416	09/03/2022	Port 107 08/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
271	417	09/03/2022	Port 107 08/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriela Rodrigues Alves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
22	418	09/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	564,43	564,43	0,00	0,00	0,00
7	419	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	128.739,62	128.578,95	160,67	206,19	0,00
8	420	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	17.121,83	17.121,83	0,00	61.000,00	0,00
9	421	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	9.556,50	9.556,50	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	423	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	504,07	504,07	0,00	12.000,00	0,00
57	424	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	11.156,59	10.849,29	307,30	0,00	0,00
28	425	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.213,55	2.213,55	0,00	10.932,69	0,00
272	426	10/03/2022	DESP 004/2022 CPL		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
273	427	10/03/2022	DESP 045/2022 CPL		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
274	428	10/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
50	429	09/03/2022	PAL 027/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Alarmes Alternativa Ltda Me	1.667,16	151,56	151,56	0,00	1.045,76	0,00
40	430	07/03/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	28.670,56	2.568,75	2.568,75	0,00	4.959,43	0,00
55	431	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
55	432	17/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	25,25	25,25	0,00	0,00	0,00
55	433	18/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00
55	434	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	62,20	62,20	0,00	0,00	0,00
55	435	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	436	23/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
55	437	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	11,65	11,65	0,00	0,00	0,00
55	438	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
55	439	15/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	335,10	335,10	0,00	0,00	0,00
55	440	16/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	285,55	285,55	0,00	0,00	0,00
55	441	17/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	181,65	181,65	0,00	0,00	0,00
55	442	18/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00
55	443	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	174,30	174,30	0,00	0,00	0,00
55	444	22/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	300,90	300,90	0,00	0,00	0,00
55	445	23/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	342,25	342,25	0,00	0,00	0,00
55	446	24/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	127,45	127,45	0,00	0,00	0,00
55	447	25/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00
275	448	11/03/2022	Memor 036/2022 - DEPTO ADM		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



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	449	18/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
276	450	11/03/2022	Port 111 10/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
277	451	11/03/2022	Port 115 11/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
24	452	10/03/2022			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	190,31	190,31	0,00	0,00	0,00
41	453	08/03/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	19.983,76	2.497,97	2.497,97	0,00	0,00	0,00
102	454	10/03/2022	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
21	455	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	5.000,00	1.993,72	1.993,72	0,00	0,00	0,00
279	456	14/03/2022	DESP 049/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	462,56	462,56	462,56	0,00	0,00	0,00
280	457	14/03/2022	Port 112 10/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
281	458	14/03/2022	Port 112 10/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
48	459	14/03/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	10.343,06	752,58	752,58	0,00	5.169,84	0,00
23	460	14/03/2022			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.	51.000,00	4.876,70	4.876,70	0,00	2.972,83	0,00
23	461	14/03/2022			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.	51.000,00	1.005,03	1.005,03	0,00	2.972,83	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	462	14/03/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	725,49	340,89	340,89	0,00	22,70	0,00
31	463	14/03/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	3.175,55	3.175,55	0,00	20.000,00	0,00
25	464	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	48,76	48,76	0,00	0,00	0,00
25	465	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00
282	466	15/03/2022	Memor 035/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	502,18	502,18	502,18	0,00	0,00	0,00
283	467	15/03/2022	PORT 118 14/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
284	468	16/03/2022	Memor 036/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	371,60	371,60	371,60	0,00	0,00	0,00
285	469	16/03/2022	Pront 487376		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANDREIA DA SILVA PEREIRA	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
286	474	16/03/2022	DESP 052/2022 CPL		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
288	475	16/03/2022	Port 116 14/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
289	476	16/03/2022	Port 116 14/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
290	477	16/03/2022	Memor 017/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
291	478	16/03/2022	Memor 017/2022 GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
292	479	16/03/2022	Memor 017/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
293	480	16/03/2022	DESP 053/2022 CPL		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
15	481	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	13.679,59	13.679,59	0,00	0,00	0,00
16	482	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.709,95	1.709,95	0,00	0,00	0,00
14	483	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	37.618,88	37.618,88	0,00	0,00	0,00
294	485	17/03/2022	DESP 055/2022 CPL		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
295	486	17/03/2022	OFICIO 010/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00	0,00
296	487	17/03/2022	PAD 457/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Três Lagoas	717,53	717,53	717,52	0,01	0,01	0,00
297	488	18/03/2022	Port 126 17/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
22	489	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	2.273,81	2.273,81	0,00	0,00	0,00
38	490	17/03/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.903,27	1.903,27	0,00	1.636,73	0,00
46	491	15/03/2022	PAL 004/20218		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	16.275,00	2.325,00	2.325,00	0,00	955,56	0,00
61	492	16/03/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	542,85	542,85	0,00	76.799,95	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	493	16/03/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	812,90	812,90	0,00	76.799,95	0,00
300	494	18/03/2022	PORT 127 18/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
7	495	28/02/2022		31/01/0100	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	133.375,30	133.329,78	45,52	206,19	0,00
8	496	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	18.598,30	18.598,30	0,00	61.000,00	0,00
9	497	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	10.367,41	10.367,41	0,00	0,00	0,00
17	498	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	680,20	680,20	0,00	12.000,00	0,00
28	499	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	1.731,73	1.731,73	0,00	10.932,69	0,00
57	500	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	12.419,79	12.095,42	324,37	0,00	0,00
301	501	21/03/2022	Port 128 21/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
302	502	21/03/2022	Port 128 21/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
303	503	21/03/2022	Port 128 21/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
304	504	21/03/2022	Port 129 21/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
26	505	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	656,91	656,91	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	506	21/03/2022	PAL 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00
305	507	22/03/2022	DESP 039/2022 PREGOEIRO		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
32	508	21/03/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	4.674,25	510,73	510,73	0,00	1.940,38	0,00
306	509	23/03/2022	Memor 039/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	1.021,88	1.021,88	1.021,88	0,00	0,00	0,00
307	510	23/03/2022	Memor 038/2022 Porc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	766,94	766,94	766,94	0,00	0,00	0,00
33	511	24/03/2022	PAL 019/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	16.018,10	2.288,30	2.288,30	0,00	1.067,87	0,00
308	512	24/03/2022	Memor 040/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	841,80	841,80	841,80	0,00	0,00	0,00
26	513	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	103,18	103,18	0,00	0,00	0,00
309	514	25/03/2022	Memor 041/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	755,48	755,48	755,48	0,00	0,00	0,00
310	515	25/03/2022	Memor 020- 021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
311	516	25/03/2022	Memor 020- 021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
312	517	25/03/2022	Memor 020- 021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
313	518	25/03/2022	Memor 020- 021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
314	519	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
315	520	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
316	521	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
317	522	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
318	523	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
319	524	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
320	525	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
321	526	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
322	527	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
323	528	25/03/2022	Memor 020-021/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
324	529	25/03/2022	Memor 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
325	530	25/03/2022	DESP 043/2022 PREGOEIRO		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
20	531	24/03/2022	PAL 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli	30.000,00	6.105,72	6.105,72	0,00	6.536,93	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
171	532	23/03/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	5.279,87	1.140,60	1.140,60	0,00	0,00	0,00
329	533	25/03/2022	Memor 042/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	22,74	22,74	22,74	0,00	0,00	0,00
330	534	25/03/2022	Memor 043/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00
331	535	28/03/2022	Memor 044/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	269,95	269,95	269,95	0,00	0,00	0,00
332	536	29/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
333	537	29/03/2022	REF FEV/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
334	538	29/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
335	539	29/03/2022	Port 147 29/03/2022		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
336	540	29/03/2022	Port 147 29/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
337	541	30/03/2022	Memor 045/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	34,50	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00
338	542	30/03/2022	Memor 046/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	157,42	157,42	157,42	0,00	0,00	0,00
200	543	28/03/2022	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	23.912,50	1.226,15	1.226,15	0,00	10.279,10	0,00
339	544	30/03/2022	REF FEV/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
54	545	28/03/2022	PAL 007/2017 Movel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	4.139,62	181,65	181,65	0,00	1.063,33	0,00
27	546	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.881,26	2.881,26	0,00	3.071,61	0,00
340	547	31/03/2022	DESP 051/2022 PREGOEIRO		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
341	548	31/03/2022	Port 149 30/03/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
342	549	31/03/2022	DESP 052/2022 PREGOEIRO		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
343	550	01/04/2022	Memor 047/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	23,08	23,08	23,08	0,00	0,00	0,00
344	551	01/04/2022	DESP 053/2022 PREGOEIRO		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
345	552	01/04/2022	Port 151 01/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
346	554	01/04/2022	Port 151 01/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
347	555	01/04/2022	MEMOR 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
348	556	01/04/2022	MEMOR 022/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
349	557	01/04/2022	MEMOR 022/2022		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	0,00	0,00	0,00
5	558	01/04/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	278,51	278,51	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
350	559	04/04/2022	DESP 073/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	1.090,32	1.090,32	1.090,32	0,00	0,00	0,00
351	560	04/04/2022	DESP 074/2022 CPL		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
352	561	04/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
354	563	04/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
355	564	04/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
356	565	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
357	566	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
358	567	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
360	569	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
361	570	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
362	571	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
363	572	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
365	574	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
366	575	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
367	576	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		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
368	577	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
369	578	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
370	579	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
372	581	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
373	582	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
374	583	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
375	584	04/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
376	585	05/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
377	586	05/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
378	587	05/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
379	588	05/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
380	589	05/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	2.000,00	2.000,00	1.800,00	200,00	200,00	0,00
35	590	04/04/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8.791,96	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
3	591	05/04/2022	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	5.145,77	5.145,77	0,00	4.528,02	0,00
22	593	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	10.503,12	10.503,12	0,00	0,00	0,00
42	594	05/04/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	55.859,95	6.625,05	6.625,05	0,00	0,00	0,00
381	595	07/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
382	596	07/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Morais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
383	597	07/04/2022	Port 154 06/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
198	598	06/04/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	1.812,89	1.812,89	0,00	0,00	0,00
46	599	05/04/2022	PAL 004/20218		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	16.275,00	2.325,00	2.325,00	0,00	955,56	0,00
287	600	05/04/2022	PAL 007/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	803,25	803,25	803,25	0,00	0,00	0,00
47	601	06/04/2022	PAL 007/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
21	602	07/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	5.000,00	309,22	309,22	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
24	603	06/04/2022			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	739,24	739,24	0,00	0,00	0,00
63	604	06/04/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
2	605	06/04/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	4.429,47	4.429,47	0,00	0,00	0,00
2	606	06/04/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	129,35	129,35	0,00	0,00	0,00
38	607	06/04/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.636,73	0,00
384	608	08/04/2022	Port 156 07/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
385	609	08/04/2022	Port 156 07/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
386	610	08/04/2022	Port 156 07/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
387	611	08/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
388	612	08/04/2022	OFICIO 013/2022 GEST CONTR		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
34	613	08/04/2022	PAL 404/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	12.091,59	3.003,84	3.003,84	0,00	0,00	0,00
389	614	08/04/2022	Port 157 08/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
390	615	08/04/2022	PORT 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
391	616	08/04/2022	PORT 158/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
392	617	11/04/2022	Port 159 08/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
55	618	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
55	619	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00
55	620	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
55	621	09/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00
55	622	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00
55	623	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
55	624	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	65,40	65,40	0,00	0,00	0,00
55	625	16/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
55	626	17/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
55	627	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00
55	628	21/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	629	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00
55	630	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00
55	631	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
55	632	30/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
55	633	02/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	231,45	231,45	0,00	0,00	0,00
55	634	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	278,50	278,50	0,00	0,00	0,00
55	635	04/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	1.011,90	1.011,90	0,00	0,00	0,00
55	636	07/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	515,80	515,80	0,00	0,00	0,00
55	637	08/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00
55	638	09/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	619,60	619,60	0,00	0,00	0,00
55	639	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	352,30	352,30	0,00	0,00	0,00
55	640	11/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	402,45	402,45	0,00	0,00	0,00
55	641	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	524,50	524,50	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	642	15/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	284,40	284,40	0,00	0,00	0,00
55	643	16/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	339,30	339,30	0,00	0,00	0,00
55	644	17/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	214,90	214,90	0,00	0,00	0,00
55	645	18/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	195,80	195,80	0,00	0,00	0,00
55	646	21/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	233,55	233,55	0,00	0,00	0,00
55	647	22/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	191,25	191,25	0,00	0,00	0,00
55	648	23/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	582,00	582,00	0,00	0,00	0,00
55	649	24/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00
55	650	28/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	383,15	383,15	0,00	0,00	0,00
55	651	29/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	142,85	142,85	0,00	0,00	0,00
55	652	30/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	384,35	384,35	0,00	0,00	0,00
55	653	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	257,55	257,55	0,00	0,00	0,00
41	654	07/04/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	19.983,76	2.456,86	2.456,86	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
393	655	11/04/2022	DESP 058/2022 PREGOEIRO		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
31	656	11/04/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	4.065,10	4.065,10	0,00	20.000,00	0,00
61	657	07/04/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	25.511,78	25.148,75	363,03	76.799,95	0,00
61	658	11/04/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	13.440,97	13.294,97	146,00	76.799,95	0,00
55	659	03/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
13	660	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	59.953,95	56.853,83	3.100,12	0,00	0,00
15	661	04/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	4.796,31	4.796,31	0,00	0,00	0,00
394	662	12/04/2022	DESP 059/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
395	663	12/04/2022	DESP 079/2022 CPL		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
15	664	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	13.296,75	13.296,75	0,00	0,00	0,00
16	665	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.662,09	1.662,09	0,00	0,00	0,00
14	666	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	36.566,04	36.566,04	0,00	0,00	0,00
396	667	12/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	668	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	126.029,91	126.029,91	0,00	206,19	0,00
8	669	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	18.307,98	18.307,98	0,00	61.000,00	0,00
9	670	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	9.479,86	9.479,86	0,00	0,00	0,00
17	671	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	520,57	520,57	0,00	12.000,00	0,00
57	672	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	10.098,14	10.098,14	0,00	0,00	0,00
28	673	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.272,79	2.272,79	0,00	10.932,69	0,00
15	675	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	13.807,05	13.807,05	0,00	0,00	0,00
14	676	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	37.644,31	37.644,31	0,00	0,00	0,00
16	677	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.711,11	1.711,11	0,00	0,00	0,00
397	678	13/04/2022	Memor 049/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	125,48	125,48	125,48	0,00	0,00	0,00
172	679	01/04/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	3.720,95	666,76	666,76	0,00	152,06	0,00
172	680	01/04/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	3.720,95	2.902,13	2.902,13	0,00	152,06	0,00
50	681	12/04/2022	PAL 027/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Alarmes Alternativa Ltda Me	1.667,16	151,56	151,56	0,00	1.045,76	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
32	682	11/04/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	4.674,25	557,16	557,16	0,00	1.940,38	0,00
26	683	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	611,65	611,65	0,00	0,00	0,00
102	684	11/04/2022	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
399	685	13/04/2022	PORT 161 13/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
400	686	13/04/2022	PORT 161 13/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
401	687	13/04/2022	PORT 161 13/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
29	689	11/04/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	88.176,86	4.411,51	4.411,51	0,00	45.333,44	0,00
402	690	14/04/2022	Memor 051/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	223,88	223,88	223,88	0,00	0,00	0,00
403	691	14/04/2022	DESP 060/2022 PREGOEIRO		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
103	692	12/04/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	332,40	332,40	0,00	0,00	0,00
23	693	11/04/2022			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.	51.000,00	5.318,99	5.318,99	0,00	2.972,83	0,00
23	694	11/04/2022			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.	51.000,00	922,45	922,45	0,00	2.972,83	0,00
25	695	12/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	95,80	95,80	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	696	12/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	74,95	74,95	0,00	0,00	0,00
327	697	13/04/2022	PAL 016/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	237,60	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00
299	698	12/04/2022	PAL 016/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.568,10	2.568,10	2.568,10	0,00	0,00	0,00
328	699	12/04/2022	PAL 016/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	882,00	882,00	882,00	0,00	0,00	0,00
404	700	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
405	701	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
406	702	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
407	703	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
408	704	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
409	705	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
410	706	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
411	707	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
412	708	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
413	709	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
414	710	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
415	711	14/04/2022	Memor 026/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
416	712	19/04/2022	Port 165 18/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
417	713	19/04/2022	Port 165 18/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
418	714	19/04/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	1.854,96	463,74	463,74	0,00	0,00	0,00
278	715	13/04/2022	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.863,40	277,00	277,00	0,00	478,40	0,00
10	716	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	4.142,95	4.142,95	0,00	0,00	0,00
13	717	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	763,52	763,52	0,00	0,00	0,00
9	718	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
7	719	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	2.376,98	2.376,98	0,00	206,19	0,00
11	720	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.380,98	1.380,98	0,00	0,00	0,00
10	721	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.100,02	2.100,02	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	722	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	700,01	700,01	0,00	0,00	0,00
422	723	20/04/2022	Port 169 18/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
423	724	20/04/2022	Port 169 18/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
427	728	20/04/2022	Port 172 19/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
428	729	20/04/2022	Port 172 19/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
429	730	20/04/2022	Port 172 19/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
10	731	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.879,86	1.879,86	0,00	0,00	0,00
11	732	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	626,62	626,62	0,00	0,00	0,00
10	733	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.937,99	1.937,99	0,00	0,00	0,00
11	734	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00
10	735	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	515,10	515,10	0,00	0,00	0,00
11	736	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	171,70	171,70	0,00	0,00	0,00
10	737	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.094,41	1.094,41	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	738	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	364,80	364,80	0,00	0,00	0,00
10	739	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.223,61	2.223,61	0,00	0,00	0,00
11	740	21/02/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	741,20	741,20	0,00	0,00	0,00
10	741	07/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.269,64	2.269,64	0,00	0,00	0,00
11	742	07/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	756,55	756,55	0,00	0,00	0,00
11	743	07/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.130,39	1.130,39	0,00	0,00	0,00
10	744	07/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	3.391,17	3.391,17	0,00	0,00	0,00
17	747	07/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	9,56	9,56	0,00	12.000,00	0,00
9	748	07/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00
45	749	20/04/2022	PAL 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00
434	750	20/04/2022	Port 179 20/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
27	751	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.881,26	2.881,26	0,00	3.071,61	0,00
48	752	19/04/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	10.343,06	752,58	752,58	0,00	5.169,84	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	753	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	3.081,36	3.081,36	0,00	0,00	0,00
11	754	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.027,12	1.027,12	0,00	0,00	0,00
12	755	14/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	2.054,24	2.054,24	0,00	4.136,07	0,00
10	756	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	579,23	579,23	0,00	0,00	0,00
11	757	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	193,08	193,08	0,00	0,00	0,00
13	758	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	2.222,32	2.222,32	0,00	0,00	0,00
440	759	25/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleber dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
441	760	25/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
442	761	25/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
443	762	25/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
18	763	31/01/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	5.000,00	4.128,50	4.128,50	0,00	871,50	0,00
43	764	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	45.973,45	45.808,65	164,80	0,00	0,00
19	765	28/02/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	4.871,50	4.871,50	0,00	3.741,16	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	766	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	51.904,67	51.690,86	213,81	0,00	0,00
19	767	31/03/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	4.573,26	4.573,26	0,00	3.741,16	0,00
43	768	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	40.712,41	40.712,41	0,00	0,00	0,00
56	769	10/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
43	770	31/01/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	280.292,09	280.292,09	0,00	0,00	0,00
43	771	28/02/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	217.052,31	217.036,88	15,43	0,00	0,00
43	772	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	164.781,03	164.717,43	63,60	0,00	0,00
43	773	31/03/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	1.355,05	1.355,05	0,00	0,00	0,00
445	774	27/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
446	775	27/04/2022	REF MARÇO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
447	776	27/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
448	777	27/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
449	778	27/04/2022	REF MARÇO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
450	779	27/04/2022	DESP 093/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	925,12	925,12	925,12	0,00	0,00	0,00
451	780	27/04/2022	DESP 094/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00	0,00
452	781	27/04/2022	Port 182 26/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
453	782	27/04/2022	Port 182 26/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
454	783	27/04/2022	Port 182 26/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
455	784	27/04/2022	Port 183 26/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
61	785	27/04/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	820,57	820,57	0,00	76.799,95	0,00
61	786	27/04/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	499,42	499,42	0,00	76.799,95	0,00
33	787	26/04/2022	PAL 019/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	16.018,10	2.288,30	2.288,30	0,00	1.067,87	0,00
326	788	20/04/2022	PAL 016/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
456	789	28/04/2022	Port 188 27/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
457	790	28/04/2022	Port 187 27/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
458	791	28/04/2022	Port 187 27/04/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	792	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00
55	793	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00
55	794	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
55	795	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
55	796	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
55	797	07/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00
55	798	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
55	799	11/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	75,40	75,40	0,00	0,00	0,00
55	800	12/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
55	801	13/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
55	802	14/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00
55	803	18/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
55	804	19/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	805	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00
55	806	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00
55	807	27/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00
55	808	28/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00
55	809	01/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	347,25	347,25	0,00	0,00	0,00
55	810	04/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	909,25	909,25	0,00	0,00	0,00
55	811	05/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	731,40	731,40	0,00	0,00	0,00
55	812	06/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	416,35	416,35	0,00	0,00	0,00
55	813	07/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	299,80	299,80	0,00	0,00	0,00
55	814	08/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	268,70	268,70	0,00	0,00	0,00
55	815	11/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	390,50	390,50	0,00	0,00	0,00
55	816	12/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
55	817	13/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	650,25	650,25	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	818	14/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	174,40	174,40	0,00	0,00	0,00
55	819	18/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	256,60	256,60	0,00	0,00	0,00
55	820	19/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	171,80	171,80	0,00	0,00	0,00
55	821	20/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	361,65	361,65	0,00	0,00	0,00
55	822	22/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	132,25	132,25	0,00	0,00	0,00
55	823	25/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	248,05	248,05	0,00	0,00	0,00
55	824	26/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	117,05	117,05	0,00	0,00	0,00
55	825	27/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	135,50	135,50	0,00	0,00	0,00
55	826	28/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
26	827	18/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00
460	828	29/04/2022	Memor 007/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
461	829	29/04/2022	Memor 008/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
462	830	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
463	831	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		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	0,00	0,00	0,00
464	832	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
465	833	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
466	834	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
467	835	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
468	836	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
469	837	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
470	838	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
471	839	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
472	840	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
473	841	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
474	842	29/04/2022	Memor 028/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
475	843	02/05/2022	DESP 076/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
476	844	02/05/2022	Memor 029/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
477	845	02/05/2022	Memor 029/2022 GAB/PRES		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	0,00	0,00	0,00
478	846	02/05/2022	Memor 029/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
171	847	02/05/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	5.279,87	4.139,27	4.139,27	0,00	0,00	0,00
42	848	02/05/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	55.859,95	2.485,78	2.485,78	0,00	0,00	0,00
479	849	02/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
480	850	02/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
481	851	02/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
5	852	02/05/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	278,51	278,51	0,00	0,00	0,00
24	853	02/05/2022			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	711,95	711,95	0,00	0,00	0,00
200	854	02/05/2022	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	23.912,50	1.435,91	1.435,91	0,00	10.279,10	0,00
483	855	03/05/2022	Memor 053/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
485	857	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
486	858	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
487	859	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
488	860	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
489	861	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
490	862	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
491	863	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
492	864	03/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Morais	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
493	865	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
494	866	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
495	867	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
496	868	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
497	869	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
498	870	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
499	871	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
500	872	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
501	873	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
502	874	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
503	875	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
504	876	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
505	877	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
506	878	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
507	879	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
508	880	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
510	881	03/05/2022	DESP 100/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
518	882	03/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
520	883	03/05/2022	Memor 009/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	884	03/05/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	1.812,89	1.812,89	0,00	0,00	0,00
2	885	03/05/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	4.149,64	4.149,64	0,00	0,00	0,00
2	886	03/05/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00
22	887	04/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	9.818,85	9.818,85	0,00	0,00	0,00
521	888	04/05/2022	Memor 056/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	12,97	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00
3	889	03/05/2022	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	5.145,77	5.145,77	0,00	4.528,02	0,00
29	890	04/05/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	88.176,86	4.110,01	4.110,01	0,00	45.333,44	0,00
132	891	04/05/2022	PAL 023/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
23	892	04/05/2022			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.	51.000,00	4.802,99	4.802,99	0,00	2.972,83	0,00
35	893	04/05/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8.791,96	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
525	894	05/05/2022	DESP 071/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
526	895	05/05/2022	DESP 080/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
527	896	05/05/2022	DESP 081/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
528	897	05/05/2022	DESP 079/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00	0,00
529	898	05/05/2022	DESP 101/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	505,96	505,96	505,96	0,00	0,00	0,00
534	899	05/05/2022	Port 213 04/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
531	900	05/05/2022	Port 213 04/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
532	901	05/05/2022	Port 213 de 04/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
533	902	05/05/2022	Port 213 04/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
535	903	06/05/2022	DESP 084/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
553	921	06/05/2022	Port 210 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meire Benites de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
554	922	06/05/2022	Port 210 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Tatiana Maria de Souza Godoy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
555	923	06/05/2022	Port 220 05/04/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
556	924	06/05/2022	Port 214 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
557	925	06/05/2022	Port 214 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Catia Lopes da Silva Barbosa	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
558	926	06/05/2022	Port 214 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Renata Moraes Correa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
559	927	06/05/2022	Port 214 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Priscilla Marcos Santana de Araujo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
560	928	06/05/2022	Port 212 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
561	929	06/05/2022	Port 212 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
536	930	06/05/2022	Port 204 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
537	931	06/05/2022	Port 204 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
538	932	06/05/2022	Port 204 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Eunice Pereira dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
539	933	06/05/2022	Port 204 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cassia Cristina Alves dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
540	934	06/05/2022	Port 204 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Vinicius de Andrade Pereira	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
541	935	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Aparecida Vieira da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
542	936	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Bruno Arce Vaitti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
543	937	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
544	938	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
545	939	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Douglas da Costa Cardoso	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
546	940	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Celso Siqueira Filho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
547	941	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Daniela de Melo Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
548	942	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Ismael Pereira Dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
549	943	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Eder Ribeiro	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
550	944	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Marilise da Silva Almeida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
551	945	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Thiago Flavio Ribeiro Penha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
552	946	06/05/2022	Port 208 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
562	947	06/05/2022	Port 211 04/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
563	948	06/05/2022	Port 211 04/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
37	949	05/05/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	25.000,00	5.343,50	5.343,50	0,00	1.020,54	0,00
565	952	06/05/2022	Port 222 06/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
564	953	06/05/2022	Port 222 06/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
567	954	09/05/2022	Memor 057/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
568	955	09/05/2022	Port 225 06/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	VANIA PAULA STOLTE	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
569	956	09/05/2022	DESP 104/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
570	957	09/05/2022	Port 227 09/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
571	958	09/05/2022	Port 228 09/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
572	959	09/05/2022	Port 218 06/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
522	960	05/05/2022	PAL 019/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
63	961	09/05/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
40	962	03/05/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	28.670,56	2.902,13	2.902,13	0,00	4.959,43	0,00
34	963	04/05/2022	PAL 404/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	12.091,59	3.003,84	3.003,84	0,00	0,00	0,00
50	964	03/05/2022	PAL 027/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Alarmes Alternativa Ltda Me	1.667,16	151,56	151,56	0,00	1.045,76	0,00
61	965	06/05/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	25.522,57	25.271,23	251,34	76.799,95	0,00
61	966	06/05/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	16.415,78	16.377,78	38,00	76.799,95	0,00
573	967	09/05/2022	Port 229 09/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
574	968	09/05/2022	Port 229 09/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
575	969	09/05/2022	Port 229 09/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
576	970	09/05/2022	Port 229 09/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
577	971	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Carolina Lopes de Morais	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
578	972	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
579	973	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
580	974	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
581	975	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
582	976	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
583	977	09/05/2022	Port 219 05/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	KARINE GOMES JARCEM	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
47	978	05/05/2022	PAL 007/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
585	979	10/05/2022	DESP 105/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00	0,00
23	980	04/05/2022			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.	51.000,00	728,15	728,15	0,00	2.972,83	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
587	981	10/05/2022	Port 234 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
588	982	10/05/2022	Port 235 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
198	983	03/05/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00
31	984	09/05/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	3.380,60	3.380,60	0,00	20.000,00	0,00
103	985	09/05/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	265,92	265,92	0,00	0,00	0,00
26	986	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	349,71	349,71	0,00	0,00	0,00
421	987	09/05/2022	PAL 018/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURSA S/A	1.526,80	1.526,80	1.526,80	0,00	0,00	0,00
32	988	10/05/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	4.674,25	464,30	464,30	0,00	1.940,38	0,00
597	989	11/05/2022	Port 244 11/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Celso Siqueira Filho	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
598	990	11/05/2022	Port 245 11/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cleber dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
20	991	06/05/2022	PAL 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli	30.000,00	7.882,40	7.882,40	0,00	6.536,93	0,00
599	992	11/05/2022	Port 246 11/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
600	993	11/05/2022	Port 246 11/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
601	994	12/05/2022	Port 239 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Nivea Lorena Torres	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
602	995	12/05/2022	Port 239 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Flávio Tondati Ferreira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
603	996	12/05/2022	Port 239 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
604	997	12/05/2022	Port 239 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dayse Aparecida Clemente	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
605	998	12/05/2022	Port 239 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
606	999	12/05/2022	Port 242 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
607	1000	12/05/2022	Port 242 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
608	1001	12/05/2022	Port 241 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
609	1002	12/05/2022	Port 238 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Carolina Lopes de Moraes	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
610	1003	12/05/2022	Port 238 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
611	1004	12/05/2022	Port 238 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Meire Benites de Souza	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
612	1005	12/05/2022	Port 240 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
613	1006	12/05/2022	Port 240 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Celso Siqueira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
614	1007	12/05/2022	Port 207 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
615	1008	12/05/2022	Port 207 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
616	1009	12/05/2022	Port 207 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Gabriela Rodrigues Alves	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
617	1010	12/05/2022	Port 207 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	WALDEIR ROLON SANCHES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
618	1011	12/05/2022	Port 207 04/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Tatiana Maria de Souza Godoy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
619	1012	12/05/2022	Port 236 10/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
620	1013	12/05/2022	Port 236 10/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
621	1014	12/05/2022	Port 236 10/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
622	1015	12/05/2022	Port 205 04/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
623	1016	12/05/2022	Port 205 04/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
624	1017	12/05/2022	Port 205 04/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Karlla Marques Teixeira Medeiros	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
625	1018	12/05/2022	Port 243 10/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
439	1019	11/05/2022	PAL 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	2.094,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
436	1020	11/05/2022	PAL 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2.394,00	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00
55	1021	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00
435	1022	11/05/2022	PAL 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	2.994,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00
55	1023	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00
55	1024	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
19	1025	29/04/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	2.332,19	2.332,19	0,00	3.741,16	0,00
43	1026	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	19.685,74	19.685,74	0,00	0,00	0,00
55	1027	29/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00
438	1028	16/05/2022	PAL 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
586	1029	16/05/2022	PAL 010/2022 10ª s		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	12.348,00	4.116,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00
626	1030	16/05/2022	Port 248 16/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
627	1031	16/05/2022	Port 237 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Daniela de Melo Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
628	1032	16/05/2022	Port 237 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Marilise da Silva Almeida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
629	1033	16/05/2022	Port 237 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
630	1034	16/05/2022	Port 237 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Aparecida Vieira da Silva	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
631	1035	16/05/2022	Port 237 10/05/2022 SE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Bruno Arce Vaitti	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
632	1036	16/05/2022	Port 249 16/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adriana Luzia Nantes Rodrigues	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
633	1037	16/05/2022	Port 249 16/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thiago Flavio Ribeiro Penha	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
38	1038	16/05/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.636,73	0,00
56	1039	11/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
634	1040	18/05/2022	Memor 058/2022 Porc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	64,84	64,84	64,84	0,00	0,00	0,00
635	1041	18/05/2022	Port 256 18/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
636	1042	18/05/2022	Port 256 18/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
524	1043	17/05/2022	PAL 019/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V4 Comércio de Alimentos LTDA	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00
33	1044	12/05/2022	PAL 019/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	16.018,10	2.288,30	2.288,30	0,00	1.067,87	0,00
637	1045	18/05/2022	Port 257 18/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1046	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	57,49	57,49	0,00	0,00	0,00
25	1047	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	75,10	75,10	0,00	0,00	0,00
43	1048	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	123.427,95	123.320,45	107,50	0,00	0,00
638	1049	18/05/2022	Port 258 18/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
511	1050	17/05/2022	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Darlu Indústria Têxtil Ltda	1.099,50	1.099,50	1.099,50	0,00	0,00	0,00
639	1051	18/05/2022	PORT 257 18/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FUAD FAYEZ MAHMOUD	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
512	1052	10/05/2022	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dipar Distribuidora de papel e revista LTDA	7.592,00	7.592,00	7.592,00	0,00	0,00	0,00
10	1053	26/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	3.037,95	3.037,95	0,00	0,00	0,00
11	1054	26/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.012,65	1.012,65	0,00	0,00	0,00
10	1055	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.879,86	1.879,86	0,00	0,00	0,00
11	1056	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	626,62	626,62	0,00	0,00	0,00
640	1057	19/05/2022	OFICIO 017/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
10	1058	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.276,57	1.276,57	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1059	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	425,52	425,52	0,00	0,00	0,00
12	1060	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	3.404,19	3.404,19	0,00	4.136,07	0,00
10	1061	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	3.608,48	3.608,48	0,00	0,00	0,00
11	1062	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.202,83	1.202,83	0,00	0,00	0,00
55	1063	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
55	1064	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00
55	1065	04/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
55	1066	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00
55	1067	06/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	53,40	53,40	0,00	0,00	0,00
55	1068	09/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
55	1069	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00
55	1070	11/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00
55	1071	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1072	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	26,20	26,20	0,00	0,00	0,00
55	1073	02/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00
55	1074	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00
55	1075	04/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	766,90	766,90	0,00	0,00	0,00
55	1076	05/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	301,70	301,70	0,00	0,00	0,00
55	1077	06/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	279,85	279,85	0,00	0,00	0,00
55	1078	09/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	530,85	530,85	0,00	0,00	0,00
55	1079	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	337,90	337,90	0,00	0,00	0,00
55	1080	11/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	519,70	519,70	0,00	0,00	0,00
55	1081	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	451,85	451,85	0,00	0,00	0,00
55	1082	03/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
7	1083	27/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	3.434,00	3.434,00	0,00	206,19	0,00
11	1084	27/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.001,58	1.001,58	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1085	27/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	3.004,75	3.004,75	0,00	0,00	0,00
13	1086	27/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00
641	1087	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
642	1088	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
643	1089	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
644	1090	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
645	1091	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
646	1092	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
647	1093	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
648	1094	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
649	1095	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
650	1096	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
651	1097	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
652	1098	20/05/2022	Memor 078-079/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
55	1100	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	186,65	186,65	0,00	0,00	0,00
55	1101	16/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	270,95	270,95	0,00	0,00	0,00
55	1102	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	113,55	113,55	0,00	0,00	0,00
55	1103	18/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	219,15	219,15	0,00	0,00	0,00
55	1104	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00
55	1105	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,00
1	1106	19/05/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	16.417,50	3.827,76	3.827,76	0,00	0,01	0,00
101	1107	19/05/2022	PAL 032/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.353,14	1.353,14	1.353,14	0,00	0,00	0,00
437	1108	18/05/2022	PAL 021/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
45	1109	23/05/2022	PAL 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00
46	1110	23/05/2022	PAL 004/20218		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	16.275,00	2.325,00	2.325,00	0,00	955,56	0,00
444	1111	20/05/2022	PAL 019/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	MINATA METAIS LTDA - EPP	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
653	1112	23/05/2022	Port 261 23/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriela Rodrigues Alves	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
7	1113	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	126.650,65	126.650,65	0,00	206,19	0,00
8	1114	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	18.598,30	18.598,30	0,00	61.000,00	0,00
9	1115	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	8.897,89	8.897,89	0,00	0,00	0,00
17	1116	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	264,73	264,73	0,00	12.000,00	0,00
57	1117	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	12.035,67	12.035,67	0,00	0,00	0,00
28	1118	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.081,00	2.081,00	0,00	10.932,69	0,00
15	1119	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	13.155,46	13.155,46	0,00	0,00	0,00
14	1120	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	36.177,53	36.177,53	0,00	0,00	0,00
16	1121	30/04/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.644,43	1.644,43	0,00	0,00	0,00
654	1122	25/05/2022	Memor 062/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00	0,00
655	1123	25/05/2022	DESP 106/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	505,96	505,96	505,96	0,00	0,00	0,00
55	1124	11/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	80,32	80,32	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1125	12/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00
55	1126	13/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
102	1127	23/05/2022	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
55	1128	17/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
516	1129	24/05/2022	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Patrícia Miranda Comércio e Assessoria LTDA	209,40	209,40	209,40	0,00	0,00	0,00
519	1130	24/05/2022	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Roseneide da Silva	2.995,50	2.995,50	2.995,50	0,00	0,00	0,00
41	1131	19/05/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	19.983,76	2.729,84	2.729,84	0,00	0,00	0,00
55	1132	19/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
55	1133	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00
586	1134	25/05/2022	PAL 010/2022 10ª s		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	12.348,00	8.232,00	8.232,00	0,00	0,00	0,00
56	1135	10/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
51	1136	26/05/2022	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.222,86	454,95	454,95	0,00	4.395,16	0,00
657	1137	27/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
658	1138	27/05/2022	REF ABRIL/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
659	1139	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
660	1140	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
661	1141	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
662	1142	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
663	1143	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
664	1144	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
665	1145	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
666	1146	27/05/2022	REF ABRIL/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
27	1147	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.881,26	2.881,26	0,00	3.071,61	0,00
48	1148	25/05/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	10.343,06	752,58	752,58	0,00	5.169,84	0,00
200	1149	25/05/2022	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	23.912,50	1.443,79	1.443,79	0,00	10.279,10	0,00
26	1151	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	85,07	85,07	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
278	1152	25/05/2022	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.863,40	277,00	277,00	0,00	478,40	0,00
55	1153	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	199,15	199,15	0,00	0,00	0,00
55	1154	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	163,20	163,20	0,00	0,00	0,00
55	1155	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	208,80	208,80	0,00	0,00	0,00
55	1156	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	120,65	120,65	0,00	0,00	0,00
55	1157	27/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
55	1158	20/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00
55	1159	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00
55	1160	24/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
55	1161	25/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00
55	1162	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
668	1163	30/05/2022	DESP 109/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
669	1164	30/05/2022	DESP 091/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
431	1165	19/05/2022	PAL 12/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	INN F MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	124.287,00	52.839,00	52.839,00	0,00	0,00	0,00
690	1166	01/06/2022	OFICIO 019/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
431	1167	25/05/2022	PAL 12/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	INN F MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	124.287,00	71.448,00	71.448,00	0,00	0,00	0,00
433	1168	17/05/2022	PAL 12/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ARGOS LTDA	2.924,82	1.462,41	1.462,41	0,00	0,00	0,00
433	1169	25/05/2022	PAL 12/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	ARGOS LTDA	2.924,82	1.462,41	1.462,41	0,00	0,00	0,00
24	1170	31/05/2022			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	613,34	613,34	0,00	0,00	0,00
23	1171	27/05/2022			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.	51.000,00	3.897,50	3.897,50	0,00	2.972,83	0,00
55	1172	30/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00
55	1173	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
55	1174	30/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
55	1175	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	118,10	118,10	0,00	0,00	0,00
55	1176	26/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
691	1177	01/06/2022	Port 283 31/05/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
692	1178	01/06/2022	Port 285 01/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
35	1179	02/06/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8.791,96	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
42	1180	02/06/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	55.859,95	6.625,05	6.625,05	0,00	0,00	0,00
5	1181	01/06/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	278,51	278,51	0,00	0,00	0,00
40	1182	01/06/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	28.670,56	2.902,13	2.902,13	0,00	4.959,43	0,00
509	1183	30/05/2022	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	4.013,50	4.013,50	4.013,50	0,00	0,00	0,00
515	1184	02/06/2022	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Nacional Comércio de Embalagens Eireli	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
22	1185	01/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	10.220,88	10.220,88	0,00	0,00	0,00
3	1186	03/06/2022	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	5.145,77	5.145,77	0,00	4.528,02	0,00
63	1187	03/06/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
20	1188	01/06/2022	PAL 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli	30.000,00	1.689,14	1.689,14	0,00	6.536,93	0,00
694	1189	03/06/2022	Memor 036/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
695	1190	03/06/2022	Memor 036/2022 GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
696	1191	03/06/2022	Memor 036/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
10	1192	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.219,05	1.219,05	0,00	0,00	0,00
11	1193	23/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	406,35	406,35	0,00	0,00	0,00
21	1194	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	5.000,00	2.697,06	2.697,06	0,00	0,00	0,00
596	1195	03/06/2022	PAL 003/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	6.630,13	5.893,38	5.893,38	0,00	736,75	0,00
47	1196	03/06/2022	PAL 007/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2	1197	03/06/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	5.825,16	5.825,16	0,00	0,00	0,00
1	1198	03/06/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	16.417,50	129,35	129,35	0,00	0,01	0,00
37	1199	06/06/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	25.000,00	16.467,04	16.467,04	0,00	1.020,54	0,00
697	1200	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleber dos Santos Paião	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
698	1201	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
699	1202	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
700	1203	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
701	1204	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
703	1205	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
704	1206	07/06/2022	Memor 066/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00	0,00
705	1207	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
706	1208	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
707	1209	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
708	1210	07/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
709	1211	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
710	1212	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
711	1213	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
712	1214	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
713	1215	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
714	1216	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
715	1217	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
716	1218	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
717	1219	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
718	1220	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
719	1221	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
720	1222	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
721	1223	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
722	1224	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
723	1225	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
724	1226	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
725	1227	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
726	1228	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
727	1229	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
728	1230	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
729	1231	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
730	1232	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
731	1233	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
732	1234	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		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
733	1235	07/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
29	1236	06/06/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	88.176,86	4.040,75	4.040,75	0,00	45.333,44	0,00
734	1237	08/06/2022	Memor 068/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00	0,00
55	1238	01/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
34	1239	06/06/2022	PAL 404/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	12.091,59	76,23	76,23	0,00	0,00	0,00
584	1240	06/06/2022	PAL 404/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	9.011,52	2.927,61	2.927,61	0,00	76,23	0,00
50	1241	07/06/2022	PAL 027/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Alarmes Alternativa Ltda Me	1.667,16	15,16	15,16	0,00	1.045,76	0,00
418	1242	21/06/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	1.854,96	1.391,22	1.391,22	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	1243	08/06/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.636,73	0,00
61	1245	07/06/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	25.522,57	24.787,51	735,06	76.799,95	0,00
61	1246	07/06/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	13.288,97	13.097,34	191,63	76.799,95	0,00
735	1247	09/06/2022	REF MAIO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
102	1248	06/06/2022	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
736	1249	10/06/2022	Port 293 08/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
737	1250	10/06/2022	Port 293 08/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Gabriela Rodrigues Alves	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
738	1251	10/06/2022	Port 294 08/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
739	1252	10/06/2022	Port 294 08/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
740	1253	10/06/2022	Port 294 08/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
741	1254	10/06/2022	Port 297 09/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
742	1255	10/06/2022	Port 297 09/06/2022		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
743	1256	10/06/2022	Port 297 09/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dieimes Leandro da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
744	1257	10/06/2022	Port 297 09/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ruan Diego Dias Sa Lima	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
745	1258	10/06/2022	Port 301 09/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
746	1259	10/06/2022	Port 302 09/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
747	1260	10/06/2022	Port 302 09/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
748	1261	10/06/2022	Port 302 09/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
26	1262	08/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	66,67	66,67	0,00	0,00	0,00
26	1263	09/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	79,07	79,07	0,00	0,00	0,00
25	1264	09/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	214,34	214,34	0,00	0,00	0,00
25	1265	09/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	289,58	289,58	0,00	0,00	0,00
749	1266	14/06/2022	Port 303 09/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
198	1267	20/06/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00
198	1268	01/06/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	1.812,89	1.812,89	0,00	0,00	0,00
32	1269	10/06/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	4.674,25	464,30	464,30	0,00	1.940,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
684	1270	07/06/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.314,00	1.314,00	1.314,00	0,00	0,00	0,00
687	1271	09/06/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	SHIGEMOTO & CIA LTDA	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
514	1272	03/06/2022	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA	3.116,40	3.116,40	3.116,40	0,00	0,00	0,00
513	1273	09/06/2022	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA	1.339,70	1.339,70	1.339,70	0,00	0,00	0,00
432	1274	10/06/2022	PAL 12/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	20.940,00	20.940,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00
55	1275	01/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00
55	1276	02/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	2,40	2,40	0,00	0,00	0,00
55	1277	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00
55	1278	06/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	62,40	62,40	0,00	0,00	0,00
55	1279	07/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
55	1280	08/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
55	1281	09/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00
55	1282	10/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1283	13/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	90,40	90,40	0,00	0,00	0,00
750	1284	14/06/2022	Port 304 10/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
751	1285	14/06/2022	Port 304 10/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
752	1286	14/06/2022	Port 305 10/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
753	1287	14/06/2022	Port 305 10/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
55	1288	01/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	354,35	354,35	0,00	0,00	0,00
55	1289	02/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	361,05	361,05	0,00	0,00	0,00
55	1290	03/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	200,70	200,70	0,00	0,00	0,00
55	1291	06/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	241,35	241,35	0,00	0,00	0,00
55	1292	07/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	219,50	219,50	0,00	0,00	0,00
55	1293	08/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	407,05	407,05	0,00	0,00	0,00
55	1294	09/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00
55	1295	10/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	248,05	248,05	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1296	13/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	268,25	268,25	0,00	0,00	0,00
754	1297	14/06/2022	Memor 069/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00	0,00
55	1298	02/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
755	1299	15/06/2022	Memor 070/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00	0,00
530	1300	03/06/2022	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.490,00	703,33	703,33	0,00	126,67	0,00
19	1301	31/05/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	2.502,69	2.502,69	0,00	3.741,16	0,00
43	1302	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	21.821,31	21.821,31	0,00	0,00	0,00
566	1303	15/06/2022	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	9.228,00	5.928,00	5.928,00	0,00	150,00	0,00
31	1304	09/06/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	2.778,82	2.778,82	0,00	20.000,00	0,00
103	1305	14/06/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	309,57	309,57	0,00	0,00	0,00
43	1306	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	113.959,35	113.890,25	69,10	0,00	0,00
756	1307	15/06/2022	Memor 071/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	23,46	23,46	23,46	0,00	0,00	0,00
757	1308	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
758	1309	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
759	1310	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
760	1311	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
761	1312	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
762	1313	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
763	1314	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
764	1315	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
765	1316	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
766	1317	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
767	1318	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
768	1319	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
769	1320	20/06/2022	Memor 039-040/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
770	1321	20/06/2022	MEMOR 010/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	202,50	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
771	1322	21/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
772	1323	21/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
773	1324	21/06/2022	REF MAIO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
774	1325	21/06/2022	REF MAIO/2022 COL		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
55	1326	14/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	384,95	384,95	0,00	0,00	0,00
55	1327	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	300,25	300,25	0,00	0,00	0,00
55	1328	17/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	106,30	106,30	0,00	0,00	0,00
55	1329	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	169,40	169,40	0,00	0,00	0,00
46	1330	20/06/2022	PAL 004/20218		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	16.275,00	2.325,00	2.325,00	0,00	955,56	0,00
45	1331	20/06/2022	PAL 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00
7	1332	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	135.652,81	135.652,81	0,00	206,19	0,00
8	1333	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	19.066,72	19.066,72	0,00	61.000,00	0,00
9	1334	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	9.708,63	9.708,63	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1335	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	269,06	269,06	0,00	12.000,00	0,00
28	1336	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.152,26	2.152,26	0,00	10.932,69	0,00
57	1337	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	9.790,81	9.790,81	0,00	0,00	0,00
16	1339	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.777,68	1.777,68	0,00	0,00	0,00
14	1340	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	39.108,89	39.108,89	0,00	0,00	0,00
775	1341	21/06/2022	Port 313 16/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
776	1342	21/06/2022	Port 313 16/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
777	1343	21/06/2022	Port 313 16/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
778	1344	21/06/2022	Port 313 16/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
779	1345	21/06/2022	Port 313 16/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
780	1346	21/06/2022	Port 313 16/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
781	1347	21/06/2022	Port 313 16/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
782	1348	21/06/2022	Port 313 16/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
783	1349	21/06/2022	Port 313 16/06/2022		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
784	1350	21/06/2022	Port 314 16/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
55	1351	15/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00
55	1352	17/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00
785	1353	22/06/2022	Memor 011/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00
41	1354	21/06/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	19.983,76	1.065,65	1.065,65	0,00	0,00	0,00
517	1355	14/06/2022	PAL 018/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Souza Alves & CIA LTDA EPP	8.533,85	8.533,85	8.533,85	0,00	0,00	0,00
689	1356	21/06/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA	9.701,00	9.701,00	9.701,00	0,00	0,00	0,00
688	1357	21/06/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA	1.536,96	1.536,96	1.536,96	0,00	0,00	0,00
15	1358	31/05/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	14.221,41	14.221,41	0,00	0,00	0,00
787	1359	23/06/2022	Port 312 15/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
788	1360	23/06/2022	Port 312 15/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
33	1361	23/06/2022	PAL 019/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	16.018,10	2.288,30	2.288,30	0,00	1.067,87	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1362	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.445,04	1.445,04	0,00	0,00	0,00
11	1363	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	481,68	481,68	0,00	0,00	0,00
10	1364	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.876,76	2.876,76	0,00	0,00	0,00
11	1365	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	958,92	958,92	0,00	0,00	0,00
10	1366	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.010,36	2.010,36	0,00	0,00	0,00
11	1367	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	670,12	670,12	0,00	0,00	0,00
10	1368	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.448,52	2.448,52	0,00	0,00	0,00
11	1369	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	816,17	816,17	0,00	0,00	0,00
10	1370	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	4.038,78	4.038,78	0,00	0,00	0,00
11	1371	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.346,26	1.346,26	0,00	0,00	0,00
12	1372	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	2.692,52	2.692,52	0,00	4.136,07	0,00
10	1373	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.254,59	1.254,59	0,00	0,00	0,00
11	1374	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	418,20	418,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	1375	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	3.345,57	3.345,57	0,00	4.136,07	0,00
10	1376	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.369,86	2.369,86	0,00	0,00	0,00
11	1377	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	789,95	789,95	0,00	0,00	0,00
12	1378	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	2.106,54	2.106,54	0,00	4.136,07	0,00
10	1379	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.958,92	1.958,92	0,00	0,00	0,00
11	1380	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	652,97	652,97	0,00	0,00	0,00
12	1381	20/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	1.741,27	1.741,27	0,00	4.136,07	0,00
789	1382	24/06/2022	Memor 077/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52	128,52	128,52	0,00	0,00	0,00
55	1383	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	116,90	116,90	0,00	0,00	0,00
55	1384	22/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	349,10	349,10	0,00	0,00	0,00
55	1385	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	153,45	153,45	0,00	0,00	0,00
790	1386	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
791	1387	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		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	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
792	1388	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
793	1389	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
794	1390	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
795	1391	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
796	1392	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
797	1393	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
798	1394	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
799	1395	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
800	1396	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
801	1397	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
802	1398	27/06/2022	Memor 041/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
55	1399	10/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
56	1400	10/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	1401	24/06/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	10.343,06	752,58	752,58	0,00	5.169,84	0,00
27	1402	27/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.881,26	2.881,26	0,00	3.071,61	0,00
200	1403	24/06/2022	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	23.912,50	1.446,32	1.446,32	0,00	10.279,10	0,00
803	1405	27/06/2022	OFICIO 020/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00	0,00
804	1406	28/06/2022	Memor 078/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
805	1407	28/06/2022	MEMOR 078/2022 PROC JUR		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	10.986,80	10.986,80	10.986,80	0,00	0,00	0,00
806	1408	29/06/2022	Memor 079/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	127,47	127,47	127,47	0,00	0,00	0,00
1	1409	29/06/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	16.417,50	579,09	579,09	0,00	0,01	0,00
675	1410	22/06/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	607,77	607,77	607,77	0,00	0,00	0,00
679	1411	23/06/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	1.126,00	1.126,00	1.126,00	0,00	0,00	0,00
683	1412	29/06/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	L.P. DE BORBA & CIA LTDA	349,90	349,90	349,90	0,00	0,00	0,00
24	1413	29/06/2022			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	679,91	679,91	0,00	0,00	0,00
807	1414	30/06/2022	Memor 082/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
808	1415	30/06/2022	Memor 080/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	181,96	181,96	181,96	0,00	0,00	0,00
55	1416	21/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
55	1417	22/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00
55	1418	23/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
55	1419	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
55	1420	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
809	1421	30/06/2022	Memor 081/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	168,20	168,20	168,20	0,00	0,00	0,00
13	1422	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	93,49	93,49	0,00	0,00	0,00
11	1423	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.584,88	1.584,88	0,00	0,00	0,00
10	1424	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	4.754,64	4.754,64	0,00	0,00	0,00
810	1425	01/07/2022	OFICIO 021/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
811	1426	01/07/2022	Port 327 01/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
812	1427	01/07/2022	OFICIO 022/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1428	24/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00
55	1429	27/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	211,45	211,45	0,00	0,00	0,00
55	1430	28/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	132,85	132,85	0,00	0,00	0,00
55	1431	29/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	196,35	196,35	0,00	0,00	0,00
55	1432	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	586,60	586,60	0,00	0,00	0,00
813	1433	04/07/2022	DESP 118/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
814	1434	04/07/2022	DESP 118/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
530	1435	01/07/2022	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.490,00	380,00	380,00	0,00	126,67	0,00
566	1436	01/07/2022	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	9.228,00	450,00	450,00	0,00	150,00	0,00
5	1437	01/07/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	278,51	278,51	0,00	0,00	0,00
40	1438	01/07/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	28.670,56	2.902,13	2.902,13	0,00	4.959,43	0,00
42	1439	04/07/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	55.859,95	6.625,05	6.625,05	0,00	0,00	0,00
29	1440	04/07/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	88.176,86	4.425,79	4.425,79	0,00	45.333,44	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
278	1441	30/06/2022	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.863,40	138,50	138,50	0,00	478,40	0,00
482	1442	30/06/2022	PAL 13/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	66.506,98	32.799,36	32.799,36	0,00	0,00	0,00
2	1443	04/07/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	1.539,40	1.539,40	0,00	0,00	0,00
22	1444	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	9.861,89	9.861,89	0,00	0,00	0,00
7	1445	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	138.448,21	138.448,21	0,00	206,19	0,00
43	1446	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	101.255,67	101.230,67	25,00	0,00	0,00
19	1447	30/06/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	2.302,52	2.302,52	0,00	3.741,16	0,00
43	1448	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	19.189,74	19.189,74	0,00	0,00	0,00
817	1449	05/07/2022	Memor 043/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
818	1450	05/07/2022	Memor 043/2022 GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00
819	1451	05/07/2022	Memor 043/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
8	1452	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	20.286,55	20.286,55	0,00	61.000,00	0,00
9	1453	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	9.728,28	9.728,28	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	1454	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	720,45	720,45	0,00	12.000,00	0,00
595	1455	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	20.451,31	9.628,62	9.474,97	153,65	4.000,00	0,00
28	1456	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.198,48	2.198,48	0,00	10.932,69	0,00
820	1457	05/07/2022	Port 315 16/06/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
821	1458	05/07/2022	Port 325 01/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
822	1459	06/07/2022	Memor 012/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
15	1460	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	13.672,19	13.672,19	0,00	0,00	0,00
16	1461	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.745,04	1.745,04	0,00	0,00	0,00
14	1462	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	38.390,89	38.390,89	0,00	0,00	0,00
823	1463	06/07/2022	Memor 086/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	252,53	252,53	252,53	0,00	0,00	0,00
824	1464	06/07/2022	Memor 085/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00	0,00
43	1465	30/06/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	2.942,72	2.942,72	0,00	0,00	0,00
825	1466	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
826	1467	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
827	1468	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
828	1469	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nívea Lorena Torres	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
829	1470	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
830	1471	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
831	1472	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
173	1473	05/07/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	2.051,27	2.051,27	0,00	0,00	0,00
35	1474	04/07/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	8.791,96	1.201,96	1.201,96	0,00	0,00	0,00
298	1475	04/07/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.906,04	316,04	316,04	0,00	0,00	0,00
832	1476	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
833	1477	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
834	1478	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
835	1479	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
676	1480	05/07/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DARLAN ROSSIOLI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
836	1481	07/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
523	1482	05/07/2022	PAL 019/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eirelli	5.536,00	5.536,00	5.536,00	0,00	0,00	0,00
837	1483	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
838	1484	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
839	1485	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		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
840	1486	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
841	1487	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
842	1488	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
843	1489	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
844	1490	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
845	1491	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
846	1492	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
847	1493	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
848	1494	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
849	1495	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
850	1496	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
851	1497	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
853	1498	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
854	1499	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
855	1500	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
856	1501	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
857	1502	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
858	1503	07/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
859	1504	07/07/2022	Port 330 04/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
860	1505	07/07/2022	Port 336 05/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	1506	07/07/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
41	1507	06/07/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	19.983,76	2.729,84	2.729,84	0,00	0,00	0,00
861	1508	07/07/2022	Port 338 07/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
862	1509	07/07/2022	Port 339 07/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
863	1510	08/07/2022	Port 343 07/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
23	1511	08/07/2022			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.	51.000,00	325,43	325,43	0,00	2.972,83	0,00
864	1512	08/07/2022	Memor 087/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,23	7,23	7,23	0,00	0,00	0,00
865	1513	08/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
55	1514	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	145,98	145,98	0,00	0,00	0,00
55	1515	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	370,92	370,92	0,00	0,00	0,00
55	1516	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	366,40	366,40	0,00	0,00	0,00
55	1517	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	438,33	438,33	0,00	0,00	0,00
55	1518	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	296,62	296,62	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1519	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	354,16	354,16	0,00	0,00	0,00
198	1520	07/07/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	1.812,89	1.812,89	0,00	0,00	0,00
55	1521	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	331,44	331,44	0,00	0,00	0,00
3	1522	07/07/2022	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	4.498,91	4.498,91	0,00	4.528,02	0,00
47	1523	08/07/2022	PAL 007/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
55	1524	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
33	1525	07/07/2022	PAL 019/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	16.018,10	2.288,30	2.288,30	0,00	1.067,87	0,00
55	1526	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00
55	1527	05/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	108,18	108,18	0,00	0,00	0,00
55	1528	06/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	30,68	30,68	0,00	0,00	0,00
55	1529	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00
55	1530	08/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00
55	1531	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	62,46	62,46	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
61	1532	07/07/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	24.853,12	24.601,78	251,34	76.799,95	0,00
61	1533	07/07/2022	PAL 028/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	315.289,68	13.115,26	13.077,26	38,00	76.799,95	0,00
55	1534	04/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
866	1535	12/07/2022	Port 347 08/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Daniela de Melo Silva	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
867	1536	12/07/2022	Port 347 08/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
868	1537	12/07/2022	Port 347 08/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eder Ribeiro	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
51	1538	12/07/2022	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.222,86	707,70	707,70	0,00	4.395,16	0,00
869	1539	12/07/2022	DESP 098/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
870	1540	12/07/2022	Port 337 05/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
871	1541	12/07/2022	Port 337 05/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	WALDEIR ROLON SANCHES	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
46	1542	12/07/2022	PAL 004/20218		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	16.275,00	1.583,33	1.583,33	0,00	955,56	0,00
872	1543	14/07/2022	Port 342 07/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
873	1544	14/07/2022	Port 342 07/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	1545	13/07/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	381,47	381,47	0,00	0,00	0,00
56	1546	11/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
32	1547	12/07/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	4.674,25	273,08	273,08	0,00	1.940,38	0,00
419	1548	12/07/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3.983,69	208,82	208,82	0,00	593,37	0,00
584	1549	12/07/2022	PAL 404/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	9.011,52	3.003,84	3.003,84	0,00	76,23	0,00
31	1550	12/07/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	3.062,39	3.062,39	0,00	20.000,00	0,00
667	1551	12/07/2022	PAL 12/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	8.725,00	8.725,00	8.725,00	0,00	0,00	0,00
874	1552	14/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
656	1553	06/07/2022	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	30.000,00	5.860,88	5.860,88	0,00	0,00	0,00
656	1554	06/07/2022	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	30.000,00	5.523,92	5.523,92	0,00	0,00	0,00
656	1555	07/07/2022	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	30.000,00	1.688,18	1.688,18	0,00	0,00	0,00
875	1556	15/07/2022	DESP 099/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00	0,00
877	1558	15/07/2022	Port 354 14/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
878	1559	18/07/2022	PORT 361 18/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
879	1560	18/07/2022	PORT 362 18/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
880	1561	18/07/2022	PORT 363 18/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
881	1562	18/07/2022	PORT 363 18/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
55	1563	12/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	315,30	315,30	0,00	0,00	0,00
55	1564	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	675,22	675,22	0,00	0,00	0,00
55	1565	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	150,20	150,20	0,00	0,00	0,00
55	1566	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	199,57	199,57	0,00	0,00	0,00
38	1567	18/07/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.636,73	0,00
55	1568	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	329,04	329,04	0,00	0,00	0,00
681	1569	15/07/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
682	1570	15/07/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
26	1571	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	192,11	192,11	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
26	1572	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	39,19	39,19	0,00	0,00	0,00
882	1573	19/07/2022	Memor 090/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	64,26	64,26	64,26	0,00	0,00	0,00
883	1574	20/07/2022	Memor 091/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00	0,00
199	1575	14/07/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.428,51	476,17	476,17	0,00	0,00	0,00
25	1576	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	167,09	167,09	0,00	0,00	0,00
884	1577	20/07/2022	DESP 101/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
25	1578	14/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	282,29	282,29	0,00	0,00	0,00
45	1579	20/07/2022	PAL 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00
885	1581	21/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
55	1582	13/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	90,46	90,46	0,00	0,00	0,00
55	1583	15/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	36,28	36,28	0,00	0,00	0,00
55	1584	18/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00
55	1585	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	1586	14/07/2022			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.	51.000,00	841,49	841,49	0,00	2.972,83	0,00
886	1587	21/07/2022	MEMOR 044/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
887	1588	21/07/2022	MEMOR 044/2022 GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00
888	1589	21/07/2022	MEMOR 044/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
889	1590	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
890	1591	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00
891	1592	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
892	1593	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
893	1594	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
894	1595	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
895	1596	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
896	1597	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
897	1598	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
898	1599	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
899	1600	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
900	1601	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
901	1602	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
902	1603	21/07/2022	MEMOR 045/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
903	1604	22/07/2022	Memor 013/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00
482	1605	21/07/2022	PAL 13/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	66.506,98	33.707,62	33.707,62	0,00	0,00	0,00
904	1606	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
905	1607	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		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	0,00	0,00	0,00
906	1608	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
907	1609	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
908	1610	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
909	1611	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
910	1612	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
911	1613	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
912	1614	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
913	1615	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
914	1616	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
915	1617	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
916	1618	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
917	1619	22/07/2022	Memor 046/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
918	1620	22/07/2022	Port 367 20/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
919	1621	22/07/2022	Port 368 20/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
920	1622	22/07/2022	Port 368 20/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
921	1623	22/07/2022	Port 368 20/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
22	1624	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	1.306,58	1.306,58	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
459	1625	22/07/2022	PAL 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA	1.170,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
55	1626	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	13,88	13,88	0,00	0,00	0,00
55	1627	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	65,38	65,38	0,00	0,00	0,00
55	1628	19/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00
55	1629	20/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	243,30	243,30	0,00	0,00	0,00
55	1630	21/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	178,72	178,72	0,00	0,00	0,00
55	1631	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	229,82	229,82	0,00	0,00	0,00
922	1632	25/07/2022	REF JUNHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
923	1633	25/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
924	1634	25/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
925	1635	25/07/2022	REF JUNHO/2022 COL		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
23	1636	26/07/2022			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.	51.000,00	2.643,20	2.643,20	0,00	2.972,83	0,00
23	1637	08/07/2022			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.	51.000,00	102,61	102,61	0,00	2.972,83	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
102	1638	20/07/2022	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
926	1639	28/07/2022	DESP 122/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00	0,00
927	1640	28/07/2022	Port 374 27/07/222		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
928	1641	28/07/2022	Port 336 27/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
929	1642	28/07/2022	Port 336 27/07/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
27	1643	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.881,26	2.881,26	0,00	3.071,61	0,00
685	1644	27/07/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA	3.869,00	1.144,50	1.144,50	0,00	2.724,50	0,00
931	1645	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
932	1646	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		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	0,00	0,00	0,00
933	1647	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
934	1648	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
935	1649	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
936	1650	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
937	1651	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
938	1652	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
939	1653	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
940	1654	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
941	1655	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
942	1656	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
943	1657	01/08/2022	Memor 049/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
55	1658	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	66,50	66,50	0,00	0,00	0,00
55	1659	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	13,88	13,88	0,00	0,00	0,00
55	1660	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
55	1661	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	16,56	16,56	0,00	0,00	0,00
55	1662	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00
5	1663	01/08/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	278,51	278,51	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
25	1664	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	43,91	43,91	0,00	0,00	0,00
198	1665	29/07/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00
48	1666	01/08/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	10.343,06	752,58	752,58	0,00	5.169,84	0,00
10	1667	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.355,81	2.355,81	0,00	0,00	0,00
11	1668	01/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	785,27	785,27	0,00	0,00	0,00
55	1669	25/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	208,58	208,58	0,00	0,00	0,00
55	1670	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	91,70	91,70	0,00	0,00	0,00
55	1671	27/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	178,84	178,84	0,00	0,00	0,00
55	1672	28/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	112,76	112,76	0,00	0,00	0,00
55	1673	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	152,64	152,64	0,00	0,00	0,00
7	1674	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	575,79	575,79	0,00	206,19	0,00
10	1675	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	4.610,13	4.610,13	0,00	0,00	0,00
11	1676	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.536,71	1.536,71	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	1677	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	856,22	856,22	0,00	0,00	0,00
9	1678	07/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	92,13	92,13	0,00	0,00	0,00
944	1679	02/08/2022	OFICIO 026/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
23	1680	26/07/2022			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.	51.000,00	222,72	222,72	0,00	2.972,83	0,00
23	1681	02/08/2022			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.	51.000,00	2.847,34	2.847,34	0,00	2.972,83	0,00
670	1682	01/08/2022	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	159.069,15	25.129,55	24.882,44	247,11	38.201,79	0,00
671	1683	01/08/2022	PAL 022/2021 REF.		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	113.740,00	14.872,00	14.836,00	36,00	44.600,00	0,00
298	1684	02/08/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.906,04	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
42	1685	01/08/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	55.859,95	6.625,05	6.625,05	0,00	0,00	0,00
3	1686	02/08/2022	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	4.498,91	4.498,91	0,00	4.528,02	0,00
200	1687	01/08/2022	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	23.912,50	1.497,61	1.497,61	0,00	10.279,10	0,00
945	1688	03/08/2022	Memor 050/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
946	1689	03/08/2022	Memor 050/2022 GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
947	1690	03/08/2022	Memor 050/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
566	1691	01/08/2022	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	9.228,00	450,00	450,00	0,00	150,00	0,00
530	1692	01/08/2022	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.490,00	380,00	380,00	0,00	126,67	0,00
24	1693	02/08/2022			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	805,15	805,15	0,00	0,00	0,00
29	1694	03/08/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	88.176,86	4.259,11	4.259,11	0,00	45.333,44	0,00
26	1695	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	12,62	12,62	0,00	0,00	0,00
22	1696	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	68.823,85	3.961,58	3.961,58	0,00	0,00	0,00
594	1697	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	5.020,47	5.020,47	0,00	8.882,72	0,00
25	1699	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	60,85	60,85	0,00	0,00	0,00
198	1700	02/08/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00
948	1701	04/08/2022	Pront 534349		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Ana Gianni Gonçalves Coene	254,42	254,42	254,42	0,00	0,00	0,00
949	1702	04/08/2022	Port 382 03/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
950	1703	04/08/2022	Port 382 03/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
951	1704	04/08/2022	Port 382 03/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
952	1705	04/08/2022	Port 382 03/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
953	1706	05/08/2022	REF JUNHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
40	1707	03/08/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	28.670,56	2.902,13	2.902,13	0,00	4.959,43	0,00
63	1708	04/08/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
33	1709	04/08/2022	PAL 019/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	16.018,10	1.220,43	1.220,43	0,00	1.067,87	0,00
954	1710	05/08/2022	Port 482 05/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
956	1711	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
957	1712	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
958	1713	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Clebson dos Santos Paião	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
959	1714	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
960	1715	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
961	1716	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
962	1717	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
963	1718	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
964	1719	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
965	1720	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
966	1721	08/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Morais	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
967	1722	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		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
968	1723	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
969	1724	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
970	1725	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
971	1726	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
972	1727	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		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
973	1728	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
974	1729	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
975	1730	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
976	1731	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
977	1732	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
978	1733	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
979	1734	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
980	1735	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
981	1736	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
982	1737	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
983	1738	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
984	1739	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
985	1740	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
986	1741	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
987	1742	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
988	1743	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
989	1744	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
990	1745	08/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
991	1746	09/08/2022	Port 484 08/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
992	1747	09/08/2022	Port 484 08/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Aparecida Vieira da Silva	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
993	1748	09/08/2022	Port 484 08/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
994	1749	09/08/2022	Port 484 08/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
995	1750	09/08/2022	OFICIO 027/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	428,12	428,12	428,12	0,00	0,00	0,00
996	1751	09/08/2022	Port 487 08/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
997	1752	09/08/2022	Port 487 08/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
693	1753	08/08/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	104,01	104,01	0,00	0,00	0,00
998	1754	09/08/2022	REF JULHO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
584	1755	04/08/2022	PAL 404/2014		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	9.011,52	3.003,84	3.003,84	0,00	76,23	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	1756	04/08/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	19.983,76	2.729,84	2.729,84	0,00	0,00	0,00
672	1757	05/08/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	487,06	487,06	487,06	0,00	0,00	0,00
673	1758	05/08/2022	PAL 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	1.153,22	1.153,22	1.153,22	0,00	0,00	0,00
46	1759	09/08/2022	PAL 004/20218		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	16.275,00	1.583,33	1.583,33	0,00	955,56	0,00
38	1760	09/08/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.636,73	0,00
2	1761	08/08/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	2.257,47	2.257,47	0,00	0,00	0,00
1	1762	08/08/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	16.417,50	59,70	59,70	0,00	0,01	0,00
419	1763	08/08/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3.983,69	505,00	505,00	0,00	593,37	0,00
102	1764	08/08/2022	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
55	1765	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
55	1766	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	65,38	65,38	0,00	0,00	0,00
55	1767	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
55	1768	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1769	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	83,76	83,76	0,00	0,00	0,00
55	1770	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00
55	1771	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	19,48	19,48	0,00	0,00	0,00
1002	1772	10/08/2022	Port 488 09/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1003	1773	10/08/2022	Port 488 09/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1004	1774	10/08/2022	Port 488 09/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
55	1775	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00
55	1776	01/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	151,72	151,72	0,00	0,00	0,00
55	1777	02/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	236,32	236,32	0,00	0,00	0,00
55	1778	03/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	711,80	711,80	0,00	0,00	0,00
55	1779	04/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	261,72	261,72	0,00	0,00	0,00
55	1780	05/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	217,16	217,16	0,00	0,00	0,00
55	1781	08/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	384,96	384,96	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1782	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	420,60	420,60	0,00	0,00	0,00
31	1783	11/08/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	3.656,55	3.656,55	0,00	20.000,00	0,00
103	1784	11/08/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	319,47	319,47	0,00	0,00	0,00
48	1786	10/08/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	10.343,06	752,58	752,58	0,00	5.169,84	0,00
23	1787	09/08/2022			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.	51.000,00	416,47	416,47	0,00	2.972,83	0,00
1005	1788	12/08/2022	Port 491 10/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1006	1789	12/08/2022	Port 491 10/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1007	1790	12/08/2022	Port 491 10/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1008	1791	12/08/2022	Port 493 11/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Reginaldo Cristaldo Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1009	1792	12/08/2022	Port 490 10/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
173	1793	17/08/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
198	1794	12/08/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	1.812,89	1.812,89	0,00	0,00	0,00
702	1795	05/08/2022	PAL 07/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1010	1796	15/08/2022	Memor 100/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	365,20	365,20	365,20	0,00	0,00	0,00
1011	1797	16/08/2022	Port 384 04/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1012	1798	16/08/2022	Port 384 04/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
55	1799	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	675,44	675,44	0,00	0,00	0,00
55	1800	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	351,16	351,16	0,00	0,00	0,00
55	1801	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	681,36	681,36	0,00	0,00	0,00
55	1802	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	436,40	436,40	0,00	0,00	0,00
55	1803	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	68,06	68,06	0,00	0,00	0,00
55	1804	11/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	4,02	4,02	0,00	0,00	0,00
55	1805	12/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	98,74	98,74	0,00	0,00	0,00
55	1806	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00
1	1807	16/08/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	16.417,50	7.662,49	7.662,49	0,00	0,01	0,00
815	1808	16/08/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	1.500,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
278	1809	18/08/2022	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.863,40	138,50	138,50	0,00	478,40	0,00
1013	1810	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1014	1811	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1015	1812	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1016	1813	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1017	1814	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1018	1815	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1019	1816	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1020	1817	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1021	1818	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1022	1819	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1023	1820	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1024	1821	19/08/2022	Memor 052- 053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1025	1822	19/08/2022	Memor 052-053 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1026	1823	19/08/2022	Memor 053/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
656	1824	10/08/2022	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	30.000,00	16.927,02	16.927,02	0,00	0,00	0,00
1027	1825	19/08/2022	Memor 102/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	24,88	24,88	24,88	0,00	0,00	0,00
852	1826	10/08/2022	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	40.000,00	23.715,05	23.715,05	0,00	0,00	0,00
25	1827	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	190,05	190,05	0,00	0,00	0,00
25	1828	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	85,98	85,98	0,00	0,00	0,00
1028	1829	22/08/2022	Port 500 22/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisco de Souza Rosa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1029	1830	22/08/2022	Port 500 22/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ismael Pereira Dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
45	1831	22/08/2022	PAL 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00
1030	1832	22/08/2022	Port 497 18/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
200	1833	22/08/2022	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	23.912,50	1.449,18	1.449,18	0,00	10.279,10	0,00
1031	1834	23/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1032	1835	23/08/2022	REF JULHO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Everton Ferreira Lemos	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
55	1836	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,94	6,94	0,00	0,00	0,00
55	1837	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	19,24	19,24	0,00	0,00	0,00
55	1838	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
1033	1839	24/08/2022	Memor 104/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00
55	1840	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	52,84	52,84	0,00	0,00	0,00
55	1841	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00
55	1842	16/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00
55	1843	17/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	261,68	261,68	0,00	0,00	0,00
55	1844	18/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	226,60	226,60	0,00	0,00	0,00
55	1845	19/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	199,52	199,52	0,00	0,00	0,00
55	1846	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	294,44	294,44	0,00	0,00	0,00
55	1847	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	202,72	202,72	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
693	1848	22/08/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	215,16	215,16	0,00	0,00	0,00
1034	1849	24/08/2022	Port 504 23/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1035	1850	24/08/2022	Port 504 23/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1036	1851	24/08/2022	Port 505 23/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vinicius Ribeiro dos Santos	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
173	1852	22/08/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	1.418,34	1.418,34	0,00	0,00	0,00
1037	1853	25/08/2022	Memor 105/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro	13,89	13,89	13,89	0,00	0,00	0,00
693	1854	24/08/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	306,35	306,35	0,00	0,00	0,00
459	1856	25/08/2022	PAL 021/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
27	1857	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.881,26	2.881,26	0,00	3.071,61	0,00
1040	1858	30/08/2022	Port 509 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Cassia Cristina Alves dos Santos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1041	1859	30/08/2022	Port 509 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1042	1860	30/08/2022	Port 509 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1043	1861	30/08/2022	Port 509 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Eunice Pereira dos Santos	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1044	1862	30/08/2022	Port 509 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1045	1863	30/08/2022	Port 509 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1046	1864	30/08/2022	Port 509 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marilise da Silva Almeida	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1047	1865	30/08/2022	Port 509 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Karlla Marques Teixeira Medeiros	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00
1048	1866	30/08/2022	Port 509 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1049	1867	30/08/2022	Port 509 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1050	1868	30/08/2022	Port 511 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1051	1869	30/08/2022	Port 512 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1052	1870	30/08/2022	Port 512 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1053	1871	30/08/2022	Port 512 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1054	1872	30/08/2022	Port 512 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1055	1873	30/08/2022	Port 512 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1056	1874	30/08/2022	Port 512 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1057	1875	30/08/2022	Port 512 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1058	1876	30/08/2022	Port 485 08/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1059	1877	30/08/2022	Port 515 29/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
594	1878	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	1.660,87	1.660,87	0,00	8.882,72	0,00
1060	1879	30/08/2022	Port 513 29/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
1061	1880	30/08/2022	Port 513 29/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
1062	1881	30/08/2022	Port 507 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Carla Danielle Oberhoer Guanabens	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1063	1882	30/08/2022	Memor 107/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	97,26	97,26	97,26	0,00	0,00	0,00
10	1883	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	4.825,27	4.825,27	0,00	0,00	0,00
11	1884	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.608,42	1.608,42	0,00	0,00	0,00
10	1885	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.272,34	1.272,34	0,00	0,00	0,00
11	1886	22/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	424,11	424,11	0,00	0,00	0,00
10	1887	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	4.739,45	4.739,45	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1888	26/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.579,82	1.579,82	0,00	0,00	0,00
1064	1889	31/08/2022	Port 514 29/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
1065	1890	31/08/2022	Port 516 29/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1066	1891	31/08/2022	Port 521 30/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1067	1892	31/08/2022	Port 520 30/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1068	1893	01/09/2022	Port 510 25/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Zeldite Pereira de Souza	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
55	1894	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	6,72	6,72	0,00	0,00	0,00
55	1895	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00
55	1896	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
55	1897	24/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	381,32	381,32	0,00	0,00	0,00
55	1898	25/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	140,16	140,16	0,00	0,00	0,00
55	1899	26/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00
55	1900	29/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	233,20	233,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1901	30/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	147,68	147,68	0,00	0,00	0,00
55	1902	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	447,16	447,16	0,00	0,00	0,00
1069	1903	01/09/2022	Port 528 01/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jeferson da Silva	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
26	1904	15/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	391,11	391,11	0,00	0,00	0,00
298	1905	01/09/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.906,04	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
5	1906	01/09/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	278,51	278,51	0,00	0,00	0,00
566	1907	02/09/2022	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	9.228,00	450,00	450,00	0,00	150,00	0,00
42	1908	02/09/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	55.859,95	6.625,05	6.625,05	0,00	0,00	0,00
198	1909	02/09/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	1.812,89	1.812,89	0,00	0,00	0,00
1071	1910	02/09/2022	Memor 055/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1072	1911	02/09/2022	Memor 055/2022 GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00
1073	1912	02/09/2022	Memor 055/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
594	1913	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	10.668,52	10.668,52	0,00	8.882,72	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1074	1914	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1075	1915	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1076	1916	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1077	1917	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.925,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00
1078	1918	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1079	1919	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1080	1920	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
1081	1921	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1082	1922	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1083	1923	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1084	1924	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1085	1925	05/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
40	1926	02/09/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	28.670,56	2.902,13	2.902,13	0,00	4.959,43	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1086	1927	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
670	1928	05/09/2022	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	159.069,15	24.706,50	23.758,14	948,36	38.201,79	0,00
1087	1929	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
671	1930	05/09/2022	PAL 022/2021 REF.		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	113.740,00	15.136,01	14.643,01	493,00	44.600,00	0,00
1088	1931	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1089	1932	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
530	1933	02/09/2022	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.490,00	380,00	380,00	0,00	126,67	0,00
1090	1934	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1091	1935	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1092	1936	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1093	1937	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1094	1938	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3	1939	05/09/2022	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	4.498,91	4.498,91	0,00	4.528,02	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1095	1940	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1096	1941	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1097	1942	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1098	1943	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1099	1944	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1100	1945	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1101	1946	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1102	1947	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1103	1948	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1104	1949	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1105	1950	05/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1106	1951	05/09/2022	Memor 111/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	141,07	141,07	141,07	0,00	0,00	0,00
1107	1952	06/09/2022	Port 536 05/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1108	1953	06/09/2022	Memor 112/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	260,36	260,36	260,36	0,00	0,00	0,00
24	1954	05/09/2022			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	1.040,28	1.040,28	0,00	0,00	0,00
23	1955	05/09/2022			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.	51.000,00	3.520,04	3.520,04	0,00	2.972,83	0,00
23	1956	05/09/2022			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.	51.000,00	462,02	462,02	0,00	2.972,83	0,00
63	1957	06/09/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
29	1958	05/09/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	88.176,86	5.614,23	5.614,23	0,00	45.333,44	0,00
1109	1959	08/09/2022	MEMOR 113/2022 PROC JUR		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1110	1960	08/09/2022	DESP 104/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
702	1961	06/09/2022	PAL 07/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1113	1964	08/09/2022	PORT 543 08/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1114	1965	08/09/2022	PORT 543 08/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1115	1966	12/09/2022	Memor 114/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	235,24	235,24	235,24	0,00	0,00	0,00
1116	1967	12/09/2022	Memor 115/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	235,24	235,24	235,24	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	1968	12/09/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	1.662,80	1.662,80	0,00	0,00	0,00
56	1969	10/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
1117	1970	13/09/2022	Port 523 30/08/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
198	1971	05/09/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00
55	1972	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00
55	1973	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00
55	1974	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	51,06	51,06	0,00	0,00	0,00
55	1975	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	117,12	117,12	0,00	0,00	0,00
55	1976	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	76,14	76,14	0,00	0,00	0,00
55	1977	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00
55	1978	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00
55	1979	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
55	1980	01/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	174,48	174,48	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	1981	02/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	355,04	355,04	0,00	0,00	0,00
55	1982	05/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	333,88	333,88	0,00	0,00	0,00
55	1983	06/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	295,92	295,92	0,00	0,00	0,00
55	1984	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	480,96	480,96	0,00	0,00	0,00
55	1985	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	346,28	346,28	0,00	0,00	0,00
55	1986	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	422,88	422,88	0,00	0,00	0,00
55	1987	13/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
173	1988	17/08/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	1.726,52	1.726,52	0,00	0,00	0,00
173	1989	17/08/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
173	1990	17/08/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	2.666,65	2.666,65	0,00	0,00	0,00
173	1991	17/08/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	2.378,02	2.378,02	0,00	0,00	0,00
173	1992	17/08/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	4.279,18	4.279,18	0,00	0,00	0,00
199	1993	05/09/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.428,51	476,17	476,17	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	1994	13/09/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.636,73	0,00
419	1995	12/09/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3.983,69	555,50	555,50	0,00	593,37	0,00
103	1996	05/09/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	389,15	389,15	0,00	0,00	0,00
31	1997	05/09/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	3.787,11	3.787,11	0,00	20.000,00	0,00
2	1998	02/09/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	5.715,74	5.715,74	0,00	0,00	0,00
815	1999	02/09/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	1.500,00	69,65	69,65	0,00	0,00	0,00
51	2000	14/09/2022	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.222,86	252,75	252,75	0,00	4.395,16	0,00
41	2001	12/09/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	19.983,76	2.638,85	2.638,85	0,00	0,00	0,00
1121	2002	19/09/2022	Port 545 08/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1122	2003	19/09/2022	Port 546 08/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1123	2004	19/09/2022	Port 546 08/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
43	2005	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	115.193,25	115.168,25	25,00	0,00	0,00
19	2006	29/07/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	2.481,05	2.481,05	0,00	3.741,16	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
43	2007	29/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	22.546,19	22.546,19	0,00	0,00	0,00
43	2008	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	144.718,68	144.528,68	190,00	0,00	0,00
1126	2009	20/09/2022	Memor 118/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,38	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00
19	2010	31/08/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	2.579,45	2.579,45	0,00	3.741,16	0,00
43	2011	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	21.912,86	21.912,86	0,00	0,00	0,00
55	2012	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00
55	2013	14/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	732,76	732,76	0,00	0,00	0,00
55	2014	15/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	197,08	197,08	0,00	0,00	0,00
55	2015	16/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	167,88	167,88	0,00	0,00	0,00
55	2016	19/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	351,84	351,84	0,00	0,00	0,00
7	2017	31/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	126.483,92	126.483,92	0,00	206,19	0,00
8	2018	31/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	18.400,59	18.400,59	0,00	61.000,00	0,00
9	2019	31/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	9.087,38	9.087,38	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2020	31/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	615,52	615,52	0,00	12.000,00	0,00
57	2021	31/07/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	11.250,41	11.250,41	0,00	0,00	0,00
28	2022	31/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.334,54	2.334,54	0,00	10.932,69	0,00
7	2023	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	119.366,45	119.366,45	0,00	206,19	0,00
8	2024	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	18.837,12	18.837,12	0,00	61.000,00	0,00
9	2025	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	9.076,31	9.076,31	0,00	0,00	0,00
17	2026	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	129,64	129,64	0,00	12.000,00	0,00
57	2027	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	11.165,06	10.787,04	378,02	0,00	0,00
28	2028	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	2.092,28	2.092,28	0,00	10.932,69	0,00
15	2030	31/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	14.581,24	14.581,24	0,00	0,00	0,00
15	2031	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	14.855,79	14.855,79	0,00	0,00	0,00
14	2032	31/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	40.098,42	40.098,42	0,00	0,00	0,00
14	2033	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	41.306,23	41.306,23	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	2034	31/07/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.822,66	1.822,66	0,00	0,00	0,00
16	2035	31/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.877,56	1.877,56	0,00	0,00	0,00
45	2036	21/09/2022	PAL 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00
25	2037	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	243,65	243,65	0,00	0,00	0,00
25	2038	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	157,74	157,74	0,00	0,00	0,00
1128	2039	22/09/2022	Memor 122/2022 Porc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	139,46	139,46	139,46	0,00	0,00	0,00
1129	2040	22/09/2022	Memor 123/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
46	2041	21/09/2022	PAL 004/20218		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	16.275,00	527,78	527,78	0,00	955,56	0,00
930	2042	21/09/2022	PAL 004/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	8.811,19	1.174,83	1.174,83	0,00	587,40	0,00
1000	2043	19/09/2022	PAL 012/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	PETRA COMERCIAL LTDA	4.870,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00
1001	2044	19/09/2022	PAL 012/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	10.680,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00
1130	2045	22/09/2022	Port 557 21/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1131	2046	23/09/2022	Memor 060- 061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1132	2047	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1133	2048	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1134	2049	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1135	2050	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1136	2051	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1137	2052	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1138	2053	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1139	2054	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1140	2055	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1141	2056	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelán	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1142	2057	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1143	2058	23/09/2022	Memor 060-061/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
55	2059	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	23,54	23,54	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	2060	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	13,88	13,88	0,00	0,00	0,00
55	2061	20/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	141,08	141,08	0,00	0,00	0,00
55	2062	21/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	300,24	300,24	0,00	0,00	0,00
55	2063	22/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	266,24	266,24	0,00	0,00	0,00
55	2064	23/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	133,92	133,92	0,00	0,00	0,00
1150	2065	27/09/2022	OFICIO 031/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00	0,00
1151	2066	27/09/2022	Memor 126/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00
200	2067	26/09/2022	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	23.912,50	1.292,87	1.292,87	0,00	10.279,10	0,00
786	2068	26/09/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	7.903,09	752,58	752,58	0,00	0,00	0,00
27	2069	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.888,03	2.888,03	0,00	3.071,61	0,00
26	2070	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Elektro Redes S.A	4.000,00	23,68	23,68	0,00	0,00	0,00
398	2071	26/09/2022			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	221,26	221,26	0,00	370,00	0,00
1154	2072	28/09/2022	REF AGOST/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1155	2073	28/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1156	2074	28/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1157	2075	28/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1158	2076	28/09/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1159	2077	29/09/2022	Port 569 28/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1160	2078	29/09/2022	Port 569 28/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1161	2079	29/09/2022	Port 569 28/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1162	2080	29/09/2022	Port 570 28/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1164	2081	30/09/2022	Memor 131/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	166,21	166,21	166,21	0,00	0,00	0,00
1165	2082	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1166	2083	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		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	0,00	0,00	0,00
1167	2084	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1168	2085	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1169	2086	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1170	2087	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1171	2088	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1172	2089	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1173	2090	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1174	2091	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1175	2092	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1176	2093	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1177	2094	30/09/2022	Memor 062/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
999	2095	26/09/2022	PAL 012/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.242,39	171,20	171,20	0,00	0,00	0,00
55	2096	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	52,84	52,84	0,00	0,00	0,00
55	2097	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	4,48	4,48	0,00	0,00	0,00
55	2098	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	15,22	15,22	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	2099	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	13,88	13,88	0,00	0,00	0,00
55	2100	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	200,72	200,72	0,00	0,00	0,00
55	2101	27/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	125,36	125,36	0,00	0,00	0,00
55	2102	28/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	167,44	167,44	0,00	0,00	0,00
55	2103	29/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	157,92	157,92	0,00	0,00	0,00
55	2104	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	112,84	112,84	0,00	0,00	0,00
999	2105	03/10/2022	PAL 012/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.242,39	171,20	171,20	0,00	0,00	0,00
1001	2106	03/10/2022	PAL 012/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	10.680,00	5.340,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00
670	2107	03/10/2022	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	159.069,15	23.352,71	23.119,14	233,57	38.201,79	0,00
671	2108	03/10/2022	PAL 022/2021 REF.		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	113.740,00	9.680,00	9.646,00	34,00	44.600,00	0,00
10	2109	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.438,10	2.438,10	0,00	0,00	0,00
11	2110	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	812,70	812,70	0,00	0,00	0,00
10	2111	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.788,45	1.788,45	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2112	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	596,15	596,15	0,00	0,00	0,00
10	2113	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	927,03	927,03	0,00	0,00	0,00
11	2114	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	309,01	309,01	0,00	0,00	0,00
12	2115	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	2.472,08	2.472,08	0,00	4.136,07	0,00
10	2116	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	4.849,96	4.849,96	0,00	0,00	0,00
11	2117	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.616,65	1.616,65	0,00	0,00	0,00
10	2118	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.424,11	2.424,11	0,00	0,00	0,00
11	2119	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	808,04	808,04	0,00	0,00	0,00
10	2120	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.569,69	1.569,69	0,00	0,00	0,00
11	2121	09/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	523,23	523,23	0,00	0,00	0,00
1181	2122	05/10/2022	Port 579 03/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1182	2123	05/10/2022	REF AGOST/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
594	2124	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	8.075,48	8.075,48	0,00	8.882,72	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2125	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	3.650,50	3.650,50	0,00	0,00	0,00
11	2126	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.216,83	1.216,83	0,00	0,00	0,00
12	2127	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	2.433,67	2.433,67	0,00	4.136,07	0,00
10	2128	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.540,79	1.540,79	0,00	0,00	0,00
11	2129	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	513,60	513,60	0,00	0,00	0,00
12	2130	22/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	1.369,59	1.369,59	0,00	4.136,07	0,00
10	2131	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	636,17	636,17	0,00	0,00	0,00
11	2132	23/08/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	212,06	212,06	0,00	0,00	0,00
1183	2133	06/10/2022	Port 580 06/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1184	2134	06/10/2022	Port 580 06/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1185	2135	06/10/2022	Port 580 06/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Celso Siqueira Filho	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
40	2136	05/10/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	28.670,56	2.902,13	2.902,13	0,00	4.959,43	0,00
42	2137	05/10/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	55.859,95	6.625,05	6.625,05	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
298	2138	03/10/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.906,04	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
43	2139	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	111.079,11	111.079,11	0,00	0,00	0,00
24	2140	05/10/2022			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	870,36	870,36	0,00	0,00	0,00
63	2141	05/10/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
702	2142	05/10/2022	PAL 07/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
566	2143	03/10/2022	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	9.228,00	450,00	450,00	0,00	150,00	0,00
5	2144	05/10/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	278,51	278,51	0,00	0,00	0,00
530	2145	03/10/2022	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.490,00	380,00	380,00	0,00	126,67	0,00
1186	2146	06/10/2022	Port 581 06/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
173	2147	03/10/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	1.211,71	0,00	1.211,71	0,00	0,00
173	2148	03/10/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	52.562,06	2.167,57	2.167,57	0,00	0,00	0,00
1127	2149	03/10/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	1.020,54	210,12	210,12	0,00	810,42	0,00
1153	2150	30/09/2022	PAD 059/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Oi Fixo S.A.	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1187	2151	06/10/2022	Memor 068/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1188	2152	06/10/2022	Memor 068/2022 GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00
1189	2153	06/10/2022	Memor 068/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1190	2154	07/10/2022	OFICIO 034/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
1191	2155	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
1192	2156	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1193	2157	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1194	2158	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1195	2159	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1196	2160	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1197	2161	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1198	2162	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
1199	2163	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1200	2164	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1201	2165	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1202	2166	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
1203	2167	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	2168	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1205	2169	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1206	2170	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1207	2171	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1208	2172	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
930	2173	06/10/2022	PAL 004/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	8.811,19	1.762,24	1.762,24	0,00	587,40	0,00
1209	2174	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
786	2175	06/10/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	7.903,09	752,58	752,58	0,00	0,00	0,00
1210	2176	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1211	2177	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3	2178	06/10/2022	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	4.498,91	4.498,91	0,00	4.528,02	0,00
1212	2179	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1213	2180	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2181	04/10/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	1.569,19	1.569,19	0,00	0,00	0,00
1214	2182	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
1215	2183	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1216	2184	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1217	2185	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1218	2186	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1219	2187	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1220	2188	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1221	2189	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1222	2190	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1223	2191	07/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
198	2192	05/10/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	1.812,89	1.812,89	0,00	0,00	0,00
1225	2193	17/10/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1226	2194	17/10/2022	DESPACHO/C PL 144/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00	0,00
1227	2195	17/10/2022	MEMOR 145/2022 GEST.PESSO AS		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
103	2196	13/10/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	356,22	356,22	0,00	0,00	0,00
31	2197	06/10/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	2.789,82	2.789,82	0,00	20.000,00	0,00
671	2198	17/10/2022	PAL 022/2021 REF.		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	113.740,00	462,00	462,00	0,00	44.600,00	0,00
10	2199	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	8.130,18	2.168,05	5.962,13	0,00	0,00
11	2200	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	2.710,06	722,68	1.987,38	0,00	0,00
7	2201	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	4.169,87	4.169,87	0,00	206,19	0,00
13	2202	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	838,71	838,71	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	2203	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	4.667,31	4.667,31	0,00	0,00	0,00
11	2204	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.555,77	1.555,77	0,00	0,00	0,00
9	2205	08/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	166,79	166,79	0,00	0,00	0,00
7	2206	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	793,17	793,17	0,00	206,19	0,00
13	2207	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	1.004,35	1.004,35	0,00	0,00	0,00
10	2208	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	823,33	823,33	0,00	0,00	0,00
11	2209	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	274,44	274,44	0,00	0,00	0,00
9	2210	09/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	31,67	31,67	0,00	0,00	0,00
1228	2211	18/10/2022	MEMOR 136/2022 - Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	16,80	16,80	16,80	0,00	0,00	0,00
1229	2212	18/10/2022	PORT 584 07/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1230	2213	18/10/2022	PORT 584 07/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
19	2214	30/09/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	2.344,72	2.344,72	0,00	3.741,16	0,00
43	2215	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	19.954,49	19.929,49	25,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1231	2216	18/10/2022	PORT 604 18/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1232	2217	18/10/2022	PORT 604 18/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1233	2218	18/10/2022	PORT 604 18/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1234	2219	18/10/2022	PORT 605 18/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Clebson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
10	2220	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.951,76	1.951,76	0,00	0,00	0,00
12	2221	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	1.734,89	1.734,89	0,00	4.136,07	0,00
11	2222	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	650,59	650,59	0,00	0,00	0,00
12	2223	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	1.627,56	1.627,56	0,00	4.136,07	0,00
10	2224	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.831,01	1.831,01	0,00	0,00	0,00
11	2225	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	610,34	610,34	0,00	0,00	0,00
10	2226	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	2.781,10	2.781,10	0,00	0,00	0,00
11	2227	26/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	927,03	927,03	0,00	0,00	0,00
10	2228	03/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	5.012,58	5.012,58	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	2229	03/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	1.670,86	1.670,86	0,00	0,00	0,00
7	2230	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	1.741,67	1.741,67	0,00	206,19	0,00
13	2231	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	3.781,18	3.781,18	0,00	0,00	0,00
17	2232	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	81,23	81,23	0,00	12.000,00	0,00
10	2233	03/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	125.884,87	1.824,65	1.824,65	0,00	0,00	0,00
11	2234	03/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	42.106,57	753,17	753,17	0,00	0,00	0,00
9	2235	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	17,42	17,42	0,00	0,00	0,00
7	2236	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	123.032,73	123.032,73	0,00	206,19	0,00
8	2237	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	16.377,32	16.377,32	0,00	61.000,00	0,00
9	2238	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	9.690,91	9.690,91	0,00	0,00	0,00
17	2239	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	6,67	6,67	0,00	12.000,00	0,00
57	2240	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	7.938,43	7.938,43	0,00	0,00	0,00
28	2241	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	1.719,47	1.719,47	0,00	10.932,69	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2242	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	13.377,52	13.377,52	0,00	0,00	0,00
16	2243	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.695,08	1.695,08	0,00	0,00	0,00
14	2244	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	37.291,74	37.291,74	0,00	0,00	0,00
102	2245	17/10/2022	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
38	2246	13/10/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.636,73	0,00
419	2247	17/10/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3.983,69	454,50	454,50	0,00	593,37	0,00
25	2248	13/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	184,65	184,65	0,00	0,00	0,00
25	2249	13/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	157,89	157,89	0,00	0,00	0,00
1070	2250	19/10/2022	PAL 011/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	5.459,68	2.729,84	2.729,84	0,00	0,00	0,00
693	2251	06/10/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	725,59	725,59	0,00	0,00	0,00
1235	2252	19/10/2022	PORT 561 23/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1236	2253	19/10/2022	PORT 561 23/09/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
23	2254	06/10/2022			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.	51.000,00	3.047,43	3.047,43	0,00	2.972,83	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1237	2255	19/10/2022	PORT 606 18/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VANESSA DOS SANTOS MUNHOZ	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
23	2256	04/10/2022			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.	51.000,00	417,41	417,41	0,00	2.972,83	0,00
1238	2257	19/10/2022	MEMOR 139/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
1239	2258	19/10/2022	MEMOR 137/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74	62,74	62,74	0,00	0,00	0,00
43	2259	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	5.401,73	5.401,73	0,00	0,00	0,00
56	2260	12/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
1240	2261	20/10/2022	Despacho/Pr egoeiro 112/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
1241	2262	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1242	2263	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1243	2264	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1244	2265	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1245	2266	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1246	2267	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1247	2268	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleber dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1248	2269	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1249	2270	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1250	2271	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1251	2272	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1252	2273	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1253	2274	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1254	2275	21/10/2022	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB PRE		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1255	2276	21/10/2022	PORT 615 20/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1256	2277	21/10/2022	PORT 615 20/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1257	2278	21/10/2022	PORT 615 20/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1258	2279	21/10/2022	PORT 614 20/10/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
45	2280	21/10/2022	PAL 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1259	2281	24/10/2022	Memor 140/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
1260	2282	24/10/2022	Memor 142/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59	8,59	8,59	0,00	0,00	0,00
55	2283	03/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	67,84	67,84	0,00	0,00	0,00
55	2284	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	100,56	100,56	0,00	0,00	0,00
55	2285	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	27,76	27,76	0,00	0,00	0,00
55	2286	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00
55	2287	14/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
55	2288	17/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	9,62	9,62	0,00	0,00	0,00
55	2289	19/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	150,48	150,48	0,00	0,00	0,00
55	2290	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00
55	2291	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	12,54	12,54	0,00	0,00	0,00
999	2292	24/10/2022	PAL 012/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.242,39	1.899,99	1.899,99	0,00	0,00	0,00
398	2293	13/10/2022			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	396,03	396,03	0,00	370,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	2294	03/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	382,44	382,44	0,00	0,00	0,00
55	2295	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	297,16	297,16	0,00	0,00	0,00
55	2296	05/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	520,72	520,72	0,00	0,00	0,00
55	2297	06/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	291,16	291,16	0,00	0,00	0,00
55	2298	07/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	291,08	291,08	0,00	0,00	0,00
55	2299	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	322,12	322,12	0,00	0,00	0,00
55	2300	11/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	291,04	291,04	0,00	0,00	0,00
55	2301	13/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	739,72	739,72	0,00	0,00	0,00
55	2302	14/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00
55	2303	17/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	399,28	399,28	0,00	0,00	0,00
55	2304	18/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	159,56	159,56	0,00	0,00	0,00
55	2305	19/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	206,48	206,48	0,00	0,00	0,00
55	2306	20/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	236,40	236,40	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	2307	21/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	159,92	159,92	0,00	4.846,01	0,00
1146	2308	24/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	245,00	245,00	0,00	4.846,01	0,00
29	2309	25/10/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	88.176,86	6.492,04	6.492,04	0,00	45.333,44	0,00
27	2310	26/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.896,07	2.896,07	0,00	3.071,61	0,00
1269	2311	27/10/2022	Memor 151/2022 Gest. Pessoas		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
200	2312	26/10/2022	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	23.912,50	1.307,37	1.307,37	0,00	10.279,10	0,00
1179	2313	07/10/2022	PAL 020/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	MTEC TECNOLOGIA EIRELI	7.360,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
1178	2314	27/10/2022	PAL 020/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	3.285,00	3.285,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00
1270	2315	31/10/2022	Port 623 27/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1271	2316	31/10/2022	OFICIO 037/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
55	2317	04/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00
852	2318	27/10/2022	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	40.000,00	9.040,36	9.040,36	0,00	0,00	0,00
55	2319	28/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	72.000,00	16,31	16,31	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	2320	28/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	0,49	0,49	0,00	4.846,01	0,00
1146	2321	24/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	62,46	62,46	0,00	4.846,01	0,00
1146	2322	25/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	1,34	1,34	0,00	4.846,01	0,00
1146	2323	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	40,54	40,54	0,00	4.846,01	0,00
594	2324	30/09/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	38,13	0,00	0,00	8.882,72	38,13
1272	2325	01/11/2022	Port 629 31/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1273	2326	01/11/2022	Port 625 27/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Adailson Vieira da Silva	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1274	2327	01/11/2022	Port 619 24/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Patrícia Araújo Soto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1275	2328	01/11/2022	Port 626 27/10/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alisson Cardoso Oliveira Jales	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1146	2329	25/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	147,96	147,96	0,00	4.846,01	0,00
1146	2330	26/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	157,44	157,44	0,00	4.846,01	0,00
1146	2331	27/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	148,52	148,52	0,00	4.846,01	0,00
1146	2332	28/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	105,84	105,84	0,00	4.846,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	2333	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	127,80	127,80	0,00	4.846,01	0,00
1276	2334	01/11/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	200,00	0,00
1277	2335	01/11/2022	REF SETEMBRO/2 022 COL		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
198	2336	07/10/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00
671	2337	01/11/2022	PAL 022/2021 REF.		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	113.740,00	12.914,00	12.877,00	37,00	44.600,00	0,00
670	2338	01/11/2022	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	159.069,15	23.352,71	23.092,50	260,21	38.201,79	0,00
1278	2339	03/11/2022	Port 631 01/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
594	2340	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	10.311,97	10.311,97	0,00	8.882,72	0,00
43	2341	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	91.586,31	91.586,31	0,00	0,00	0,00
1279	2342	03/11/2022	Memor 080/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1280	2343	03/11/2022	Memor 080/2022 GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00
1281	2344	03/11/2022	Memor 080/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1282	2345	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1283	2346	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
1284	2347	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleberson dos Santos Paião	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
1285	2348	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1286	2349	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00
1287	2350	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1288	2351	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1289	2352	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1290	2353	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1291	2354	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1292	2355	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1293	2356	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1263	2357	25/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	473,95	473,95	0,00	0,00	0,00
1262	2358	25/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	1.856,71	1.856,71	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1294	2359	03/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
1295	2360	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1296	2361	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1297	2362	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		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
1298	2363	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1299	2364	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
1300	2365	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1301	2366	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1302	2367	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1303	2368	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1304	2369	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1305	2370	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1306	2371	04/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2372	03/11/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	278,51	278,51	0,00	0,00	0,00
530	2373	01/11/2022	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.490,00	380,00	380,00	0,00	126,67	0,00
566	2374	01/11/2022	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	9.228,00	450,00	450,00	0,00	150,00	0,00
1307	2375	04/11/2022	Port 633 04/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
1308	2376	04/11/2022	Port 633 04/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
40	2377	09/11/2022	PAL 018/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	28.670,56	1.160,85	1.160,85	0,00	4.959,43	0,00
63	2378	04/11/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
63	2379	07/11/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
278	2380	04/11/2022	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.863,40	277,00	277,00	0,00	478,40	0,00
1309	2381	07/11/2022	Port 630 01/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
1310	2382	07/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1312	2383	08/11/2022	Port 641 07/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1313	2384	08/11/2022	Port 642 07/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1314	2385	08/11/2022	DESP 158/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
1315	2386	08/11/2022	Memor 159/2022 Gest Pessoas		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00	0,00
1316	2387	09/11/2022	Memor 145/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,13	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00
173	2388	09/11/2022	PAL 033/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis ST ENGENHARIA EIRELI e Imóveis/Instalações		52.562,06	1.211,71	1.211,71	0,00	0,00	0,00
1317	2389	09/11/2022	Memor 146/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	22,94	22,94	22,94	0,00	0,00	0,00
1318	2390	10/11/2022	Memor 147/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1319	2391	10/11/2022	Memor 138/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00
38	2392	10/11/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.636,73	0,00
298	2393	04/11/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.906,04	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
1038	2394	09/11/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	24.750,27	6.399,07	6.399,07	0,00	5.589,53	0,00
930	2395	09/11/2022	PAL 004/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	8.811,19	1.762,24	1.762,24	0,00	587,40	0,00
702	2396	07/11/2022	PAL 07/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
51	2397	08/11/2022	PAL 024/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	W & M Publicidade Ltda - EPP	6.222,86	412,30	412,30	0,00	4.395,16	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	2398	10/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
1320	2399	11/11/2022	Memor 148/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,21	8,21	8,21	0,00	0,00	0,00
1321	2400	11/11/2022	Port 632 03/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Osvaldo Sanches Júnior	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1322	2401	11/11/2022	Port 632 03/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOÃO PAULO FERREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
24	2402	11/11/2022			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	844,71	844,71	0,00	0,00	0,00
1224	2403	11/11/2022			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	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
1266	2404	11/11/2022			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	2.000,00	1.426,37	1.426,37	0,00	0,00	0,00
1326	2405	11/11/2022	Port 643 11/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1327	2406	11/11/2022	Port 644 11/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1328	2407	11/11/2022	Port 644 11/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1329	2408	11/11/2022	Port 644 11/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
31	2409	08/11/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	1.384,33	1.384,33	0,00	20.000,00	0,00
103	2410	10/11/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	303,83	303,83	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
198	2411	08/11/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00
2	2412	07/11/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	2.499,50	2.499,50	0,00	0,00	0,00
1330	2413	16/11/2022	Port 647 11/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1331	2414	16/11/2022	Port 647 11/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1332	2415	16/11/2022	Port 647 11/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1333	2416	16/11/2022	Port 648 11/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1334	2417	16/11/2022	Memor 152/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	188,22	188,22	188,22	0,00	0,00	0,00
693	2418	08/11/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	97,31	97,31	0,00	0,00	0,00
693	2419	08/11/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	116,48	116,48	0,00	0,00	0,00
23	2420	08/11/2022			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.	51.000,00	3.027,27	3.027,27	0,00	2.972,83	0,00
23	2421	08/11/2022			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.	51.000,00	412,20	412,20	0,00	2.972,83	0,00
1335	2422	16/11/2022	Gest de Contratos 16/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
1336	2423	16/11/2022	Port 651 16/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1337	2424	16/11/2022	Port 652 16/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Vinicius de Andrade Pereira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1146	2425	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	6,94	6,94	0,00	4.846,01	0,00
1146	2426	03/11/2022		03/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	8,28	8,28	0,00	4.846,01	0,00
1146	2427	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	5,36	5,36	0,00	4.846,01	0,00
1146	2428	07/11/2022		07/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	122,72	122,72	0,00	4.846,01	0,00
1146	2429	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	34,04	34,04	0,00	4.846,01	0,00
1146	2430	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	125,88	125,88	0,00	4.846,01	0,00
1146	2431	10/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	11,20	11,20	0,00	4.846,01	0,00
1146	2432	11/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	18,14	18,14	0,00	4.846,01	0,00
1146	2433	14/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	18,56	18,56	0,00	4.846,01	0,00
1146	2434	01/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	161,24	161,24	0,00	4.846,01	0,00
1146	2435	03/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	484,84	484,84	0,00	4.846,01	0,00
1146	2436	04/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	216,44	216,44	0,00	4.846,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	2437	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	371,56	371,56	0,00	4.846,01	0,00
1146	2438	08/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	279,72	279,72	0,00	4.846,01	0,00
1146	2439	09/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	524,60	524,60	0,00	4.846,01	0,00
1146	2440	10/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	276,44	276,44	0,00	4.846,01	0,00
1146	2441	11/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	310,16	310,16	0,00	4.846,01	0,00
1146	2442	14/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	475,84	475,84	0,00	4.846,01	0,00
1146	2443	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	340,28	340,28	0,00	4.846,01	0,00
1338	2444	17/11/2022	Memor 153/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
1339	2445	17/11/2022	Port 638 04/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dayse Sanches Guimarães Paião	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1340	2446	18/11/2022	DESP 118/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
1341	2447	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1342	2448	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1343	2449	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Clebson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1344	2450	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1345	2451	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1346	2452	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1347	2453	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1348	2454	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1349	2455	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1350	2456	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1351	2457	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1352	2458	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1353	2459	18/11/2022	Memor 087-088/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3	2460	18/11/2022	PAL 005/2020	18/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	4.498,91	4.498,91	0,00	4.528,02	0,00
198	2461	18/11/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	1.812,89	1.812,89	0,00	0,00	0,00
1354	2462	18/11/2022	Port 659 18/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	2463	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	126,32	126,32	0,00	4.846,01	0,00
1146	2464	18/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	155,60	155,60	0,00	4.846,01	0,00
419	2465	11/11/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3.983,69	555,50	555,50	0,00	593,37	0,00
1358	2466	21/11/2022	Port 660 21/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rauã Souza Carmo	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
1359	2467	22/11/2022	Port 661 21/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Priscilla Marcos Santana de Araujo	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1360	2468	22/11/2022	Port 661 21/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Renata Moraes Correa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1146	2469	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	22,16	22,16	0,00	4.846,01	0,00
1146	2470	18/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	41,88	41,88	0,00	4.846,01	0,00
1120	2471	07/11/2022	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.278,50	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00
1119	2472	23/11/2022	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	8.139,99	1.537,55	1.537,55	0,00	0,00	0,00
594	2473	16/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	586,67	586,67	0,00	8.882,72	0,00
1146	2474	03/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	9,30	9,30	0,00	4.846,01	0,00
102	2475	22/11/2022	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	2476	22/11/2022	PAL 034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	2.834,50	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00
1118	2477	21/11/2022	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	15.609,46	3.376,00	3.376,00	0,00	980,12	0,00
1362	2478	23/11/2022	DESP 121/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
1363	2479	23/11/2022	DESP 122/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
1364	2480	23/11/2022	DESP 123/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
1365	2481	23/11/2022	Port 673 23/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1366	2482	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1367	2483	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		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
1368	2484	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1369	2485	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1370	2486	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1371	2487	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1372	2488	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1373	2489	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1374	2490	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1375	2491	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1376	2492	23/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		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
25	2493	21/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	184,65	184,65	0,00	0,00	0,00
25	2494	21/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	115,01	115,01	0,00	0,00	0,00
398	2495	17/11/2022			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	483,50	483,50	0,00	370,00	0,00
1377	2496	24/11/2022	DESP 125/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00	0,00
1378	2497	24/11/2022	DESP 126/2022 PREGOEIRO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00	0,00
1125	2498	24/11/2022	PAL 012/2021	20/10/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	JOAO L MARANGON	35.835,88	16.943,94	16.943,94	0,00	0,00	0,00
1125	2499	24/11/2022	PAL 012/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	JOAO L MARANGON	35.835,88	18.891,94	18.891,94	0,00	0,00	0,00
27	2500	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	3.112,93	3.112,93	0,00	3.071,61	0,00
1381	2501	29/11/2022	OFICIO 040/2022 GEST CONTR		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1382	2502	29/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		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
1383	2503	29/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleber dos Santos Paião	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1384	2504	29/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1385	2505	29/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
1386	2506	29/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1387	2507	29/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1388	2508	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1389	2509	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
1390	2510	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1391	2511	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1392	2512	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1393	2513	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1394	2514	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1395	2515	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1396	2516	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1397	2517	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1398	2518	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1399	2519	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1400	2520	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1401	2521	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ALZENIR CRISTINO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1402	2522	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1403	2523	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1404	2524	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1405	2525	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	VANIA PAULA STOLTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1406	2526	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1407	2527	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1408	2528	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		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
1409	2529	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1410	2530	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1411	2531	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1412	2532	30/11/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1413	2533	30/11/2022	REF OUTUBRO/20 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
594	2534	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	9.474,67	9.474,67	0,00	8.882,72	0,00
1146	2535	21/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	65,38	65,38	0,00	4.846,01	0,00
1146	2536	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	16,80	16,80	0,00	4.846,01	0,00
1146	2537	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	8,28	8,28	0,00	4.846,01	0,00
1146	2538	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	8,28	8,28	0,00	4.846,01	0,00
1146	2539	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	38,72	38,72	0,00	4.846,01	0,00
1146	2540	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	5,60	5,60	0,00	4.846,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1414	2541	01/12/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1415	2542	01/12/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1416	2543	01/12/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1417	2544	01/12/2022	REF NOVEMBRO/ 2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1418	2545	01/12/2022	Port 682 28/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1419	2546	01/12/2022	Port 680 28/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUZICLEIA STRAPASON	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1420	2547	01/12/2022	Port 680 28/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tiago Pereira de Souza Tabosa	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1421	2548	01/12/2022	Port 684 01/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Meire Benites de Souza	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
1422	2549	01/12/2022	Port 685 01/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
1146	2550	21/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	150,52	150,52	0,00	4.846,01	0,00
1146	2551	22/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	159,56	159,56	0,00	4.846,01	0,00
1146	2552	23/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	334,56	334,56	0,00	4.846,01	0,00
1146	2553	24/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	114,04	114,04	0,00	4.846,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	2554	25/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	105,24	105,24	0,00	4.846,01	0,00
1146	2555	28/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	160,16	160,16	0,00	4.846,01	0,00
1146	2556	29/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	114,08	114,08	0,00	4.846,01	0,00
1146	2557	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	245,56	245,56	0,00	4.846,01	0,00
1423	2558	02/12/2022	Port 686 01/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Oswaldo Sanches Júnior	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1424	2559	02/12/2022	Port 688 02/12/2022		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
1425	2560	02/12/2022	Port 688 02/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
670	2561	01/12/2022	PAL 022/2021 ALIM		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	159.069,15	26.015,14	26.015,14	0,00	38.201,79	0,00
671	2562	01/12/2022	PAL 022/2021 REF.		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	113.740,00	16.675,99	16.675,99	0,00	44.600,00	0,00
1426	2563	02/12/2022	PAL 022/2021 REF.		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.276,01	1.276,01	1.276,01	0,00	0,00	0,00
786	2564	29/11/2022	PAL 037/2017 FIXO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	7.903,09	752,58	752,58	0,00	0,00	0,00
200	2565	29/11/2022	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	23.912,50	1.316,62	1.316,62	0,00	10.279,10	0,00
1119	2566	01/12/2022	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	8.139,99	2.622,89	2.622,89	0,00	0,00	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
852	2567	30/11/2022	PAL 015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	40.000,00	7.244,59	7.244,59	0,00	0,00	0,00
1427	2568	02/12/2022	Memor 089/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1428	2569	02/12/2022	Memor 089/2022 GAB PRES		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	0,00	0,00	0,00
1429	2570	02/12/2022	Memor 089/2022 GAB PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3	2571	02/12/2022	PAL 005/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	Implanta Informática Ltda	61.749,24	4.498,91	4.498,91	0,00	4.528,02	0,00
198	2572	02/12/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	1.812,89	1.812,89	0,00	0,00	0,00
198	2573	02/12/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	21.435,48	457,12	457,12	0,00	0,00	0,00
199	2574	02/12/2022	PAL 025/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.428,51	476,17	476,17	0,00	0,00	0,00
1430	2575	05/12/2022	DESP 167/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	622,72	622,72	622,72	0,00	0,00	0,00
930	2576	02/12/2022	PAL 004/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	8.811,19	1.762,24	1.762,24	0,00	587,40	0,00
566	2577	01/12/2022	PAL 005/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	9.228,00	450,00	450,00	0,00	150,00	0,00
5	2578	02/12/2022	PAL 031/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.261,26	278,51	278,51	0,00	0,00	0,00
530	2579	02/12/2022	PAL 006/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	3.490,00	380,00	380,00	0,00	126,67	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1120	2580	02/12/2022	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.278,50	648,50	648,50	0,00	0,00	0,00
1361	2581	02/12/2022	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.784,84	2.068,17	2.068,17	0,00	0,00	0,00
1432	2582	06/12/2022	Port 695 02/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1433	2583	06/12/2022	Port 695 02/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Catia Lopes da Silva Barbosa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1434	2584	06/12/2022	Port 695 02/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1435	2585	06/12/2022	Port 696 02/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1436	2586	06/12/2022	Port 696 02/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1437	2587	06/12/2022	Port 696 02/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Douglas da Costa Cardoso	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
1438	2588	06/12/2022	Port 696 02/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Bruno Arce Vaitti	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1439	2589	06/12/2022	Port 683 30/11/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1264	2590	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ST ENGENHARIA EIRELI	13.000,00	1.889,88	1.889,88	0,00	11.110,12	0,00
1266	2591	05/12/2022			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	2.000,00	573,63	573,63	0,00	0,00	0,00
1355	2592	05/12/2022			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	3.000,00	125,37	125,37	0,00	1.572,96	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
31	2593	05/12/2022	PAL016/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	73.334,00	1.081,20	1.081,20	0,00	20.000,00	0,00
298	2594	06/12/2022	PAL 015/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	7.906,04	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00
1267	2595	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	16.536,93	687,65	687,65	0,00	0,00	0,00
1440	2596	06/12/2022	Port 697 02/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dafna Maida Pardo	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
43	2597	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	19.474,06	19.474,06	0,00	0,00	0,00
1147	2598	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	200.000,00	71.073,34	71.073,34	0,00	0,00	0,00
38	2599	06/12/2022	PAL 007/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	F Rocha e Cia Ltda	23.340,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.636,73	0,00
63	2600	06/12/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
63	2601	06/12/2022	PAL 029/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	32.450,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
1442	2602	07/12/2022	Parecer.024/2021e Ext.476/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	KEILA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
702	2603	06/12/2022	PAL 07/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	2.100,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1323	2604	07/12/2022	PAL 037/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	SEGUROS SURA S/A	1.262,81	1.262,81	1.262,81	0,00	0,00	0,00
1038	2605	08/12/2022	PAL 013/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	24.750,27	6.673,31	6.673,31	0,00	5.589,53	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	2606	01/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	194,92	194,92	0,00	4.846,01	0,00
1146	2607	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	315,68	315,68	0,00	4.846,01	0,00
1146	2608	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	403,00	403,00	0,00	4.846,01	0,00
1445	2609	08/12/2022	Port 707 08/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1446	2610	08/12/2022	Port 707 08/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1447	2611	08/12/2022	Port 707 08/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Morais	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1146	2612	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	230,80	230,80	0,00	4.846,01	0,00
1146	2613	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	453,72	453,72	0,00	4.846,01	0,00
1448	2614	09/12/2022	Memor 160/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	283,50	283,50	283,50	0,00	0,00	0,00
1146	2615	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	25,08	25,08	0,00	4.846,01	0,00
1146	2616	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	227,30	227,30	0,00	4.846,01	0,00
1146	2617	06/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	68,12	68,12	0,00	4.846,01	0,00
1146	2618	07/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	15,22	15,22	0,00	4.846,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	2619	02/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	9,30	9,30	0,00	4.846,01	0,00
1118	2620	09/12/2022	PAL 024/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	15.609,46	5.626,67	5.626,67	0,00	980,12	0,00
1444	2621	09/12/2022	PAL 019/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
103	2622	09/12/2022	PAL 004/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.023,14	327,78	327,78	0,00	0,00	0,00
1146	2623	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	304,88	304,88	0,00	4.846,01	0,00
1146	2624	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	277,20	277,20	0,00	4.846,01	0,00
1449	2625	12/12/2022	Port 710 09/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1450	2626	12/12/2022	Port 710 09/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1451	2627	12/12/2022	Port 711 09/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Clebson dos Santos Paião	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1452	2628	12/12/2022	Port 700 05/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
1146	2629	08/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	16,80	16,80	0,00	4.846,01	0,00
1146	2630	09/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	64,04	64,04	0,00	4.846,01	0,00
19	2631	31/10/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	2.553,92	2.553,92	0,00	3.741,16	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1147	2632	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	200.000,00	21.232,68	21.162,65	70,03	0,00	0,00
7	2633	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	124.529,46	124.529,46	0,00	206,19	0,00
8	2634	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	13.661,02	13.661,02	0,00	61.000,00	0,00
9	2635	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	93.835,97	7.863,90	7.863,90	0,00	0,00	0,00
590	2636	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	23.796,65	1.465,70	1.465,70	0,00	3.000,00	0,00
17	2637	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	183,52	183,52	0,00	12.000,00	0,00
57	2638	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	9.517,68	9.517,68	0,00	0,00	0,00
28	2639	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	1.688,32	1.688,32	0,00	10.932,69	0,00
16	2640	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.631,39	1.631,39	0,00	0,00	0,00
15	2641	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	13.051,10	13.051,10	0,00	0,00	0,00
14	2642	31/10/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	34.259,15	34.259,15	0,00	0,00	0,00
19	2643	30/11/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	2.388,68	2.388,68	0,00	3.741,16	0,00
1147	2644	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	200.000,00	20.433,07	20.363,03	70,04	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2645	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	1.382.934,62	85.818,90	85.818,90	0,00	206,19	0,00
589	2646	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	148.218,07	42.507,85	42.507,85	0,00	0,00	0,00
8	2647	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	14.816,04	14.816,04	0,00	61.000,00	0,00
590	2648	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	23.796,65	9.257,34	9.257,34	0,00	3.000,00	0,00
17	2649	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	209,83	209,83	0,00	12.000,00	0,00
57	2650	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	10.294,36	10.294,36	0,00	0,00	0,00
28	2651	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	1.945,66	1.945,66	0,00	10.932,69	0,00
1455	2652	13/12/2022	Memor 162/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
1456	2653	14/12/2022	Memor 163/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Defensoria Pública da União	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1457	2654	14/12/2022	REF NOVEMBRO/2022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1458	2655	14/12/2022	REF NOVEMBRO/2022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
594	2656	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	352,21	352,21	0,00	8.882,72	0,00
1146	2657	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	252,76	252,76	0,00	4.846,01	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	2658	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	290,56	290,56	0,00	4.846,01	0,00
1262	2659	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	1.991,42	1.991,42	0,00	0,00	0,00
1263	2660	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	663,81	663,81	0,00	0,00	0,00
1262	2661	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00
1263	2662	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00
1263	2663	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	635,50	635,50	0,00	0,00	0,00
12	2664	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	1.694,67	1.694,67	0,00	4.136,07	0,00
1262	2665	07/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	1.906,51	1.906,51	0,00	0,00	0,00
13	2666	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	20.226,33	20.226,33	0,00	0,00	0,00
15	2667	17/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	1.618,10	1.618,10	0,00	0,00	0,00
1146	2668	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	13,88	13,88	0,00	4.846,01	0,00
1146	2669	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	75,48	75,48	0,00	4.846,01	0,00
1146	2670	14/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	696,20	696,20	0,00	4.846,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1459	2671	15/12/2022	Parecer.030/ 2021e Ext.106/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	LUZINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO	146,99	146,99	146,99	0,00	0,00	0,00
15	2672	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	13.315,11	13.315,11	0,00	0,00	0,00
16	2673	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.681,26	1.681,26	0,00	0,00	0,00
14	2674	30/11/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	35.306,44	35.306,44	0,00	0,00	0,00
13	2675	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	85.237,63	85.237,63	0,00	0,00	0,00
15	2676	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	165.355,31	6.819,01	0,00	0,00	0,00	6.819,01
591	2677	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	45.744,10	32.693,54	32.693,54	0,00	0,00	0,00
1460	2678	16/12/2022	Memor 164/2022 Proc Jur		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00
1461	2679	16/12/2022	Memor 095- 096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
1462	2680	16/12/2022	Memor 095- 096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1463	2681	16/12/2022	Memor 095- 096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
1464	2682	16/12/2022	Memor 095- 096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1465	2683	16/12/2022	Memor 095- 096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1466	2684	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1467	2685	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1468	2686	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1469	2687	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1470	2688	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1471	2689	16/12/2022	Memor 095-096/2022 GAB/PRES		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
25	2690	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	59,07	59,07	0,00	0,00	0,00
56	2691	10/11/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
25	2692	13/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	4.500,00	147,17	147,17	0,00	0,00	0,00
1325	2693	14/12/2022	PAL 031/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.030.036 - Material Hospitalar	JONI ROBERTO ZIN	595,05	595,05	0,00	0,00	0,00	595,05
419	2694	08/12/2022	PAL 013/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	3.983,69	555,50	555,50	0,00	593,37	0,00
23	2695	12/12/2022			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.	51.000,00	2.813,88	2.813,88	0,00	2.972,83	0,00
1265	2696	12/12/2022			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.	5.000,00	308,97	308,97	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1265	2697	07/12/2022			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.	5.000,00	441,71	441,71	0,00	0,00	0,00
1472	2698	19/12/2022	PORT 719 19/12/2022		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
1473	2699	19/12/2022	MEMOR 167/2022 PROC JURÍDICA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	243,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00
2	2700	13/12/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	2.245,56	0,00	0,00	0,00	2.245,56
2	2701	13/12/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	38.048,37	1.423,85	0,00	0,00	0,00	1.423,85
816	2702	13/12/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	6.800,00	569,35	0,00	0,00	0,00	569,35
816	2703	13/12/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	S.H. Informática Ltda	6.800,00	587,05	0,00	0,00	0,00	587,05
815	2704	13/12/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	1.500,00	248,75	0,00	0,00	0,00	248,75
815	2705	13/12/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	1.500,00	186,60	0,00	0,00	0,00	186,60
1148	2706	13/12/2022	PAL 012/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	S.H. Informática Ltda	3.000,00	903,36	0,00	0,00	0,00	903,36
27	2707	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	38.000,00	2.981,28	0,00	0,00	3.071,61	2.981,28
1267	2708	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	16.536,93	2.424,92	2.424,92	0,00	0,00	0,00
1267	2709	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	16.536,93	3.243,20	3.243,20	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1267	2710	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Meru Viagens Eireli	16.536,93	9.240,74	9.240,74	0,00	0,00	0,00
1474	2711	19/12/2022	Port 721 19/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1475	2712	20/12/2022	PORT 720 19/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1443	2713	15/12/2022	PAL 019/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V4 Comércio de Alimentos LTDA	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	417,00
398	2714	16/12/2022			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	529,21	0,00	0,00	370,00	529,21
1476	2715	21/12/2022			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	440,91	440,91	0,00	0,00	0,00	440,91
1477	2716	22/12/2022	Ofício 042/2022 Gestão Contrat		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00	0,00
1478	2717	22/12/2022	REF NOVEMBRO/ 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREW FERREIRA RAMOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1479	2718	22/12/2022	REF NOVEMBRO/ 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JANUARIO LIMA MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1480	2719	22/12/2022	REF NOVEMBRO/ 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1481	2720	22/12/2022	REF NOVEMBRO/ 22 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1262	2721	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	3.870,87	3.870,87	0,00	0,00	0,00
13	2722	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	1.589,49	1.589,49	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1263	2723	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	1.290,29	1.290,29	0,00	0,00	0,00
589	2724	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	148.218,07	2.878,93	2.878,93	0,00	0,00	0,00
17	2725	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	136,30	136,30	0,00	12.000,00	0,00
590	2726	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	23.796,65	690,94	690,94	0,00	3.000,00	0,00
278	2727	21/12/2022	PAL 002/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Youssif Amim Youssif Epp	1.863,40	138,50	0,00	0,00	478,40	138,50
1039	2728	23/12/2022	PAL034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	566,90	283,45	283,45	0,00	0,00	0,00
102	2729	21/12/2022	PAL 030/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	25.000,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
594	2730	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	1.050,42	1.050,42	0,00	8.882,72	0,00
1124	2731	23/12/2022	PAL 012/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	43.718,00	21.859,00	0,00	0,00	0,00	21.859,00
1124	2732	23/12/2022	PAL 012/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	43.718,00	21.859,00	0,00	0,00	0,00	21.859,00
1482	2733	26/12/2022	DESP 172/2022 CPL		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00	0,00
1483	2734	26/12/2022	Port 722 23/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1484	2735	26/12/2022	Port 722 23/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1485	2736	26/12/2022	Port 723 23/12/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1146	2737	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	55,76	55,76	0,00	4.846,01	0,00
1146	2738	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	1,34	1,34	0,00	4.846,01	0,00
1146	2739	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	8,04	8,04	0,00	4.846,01	0,00
1146	2740	15/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	228,20	228,20	0,00	4.846,01	0,00
1146	2741	16/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	173,32	173,32	0,00	4.846,01	0,00
1146	2742	19/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	417,04	417,04	0,00	4.846,01	0,00
1146	2743	20/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	285,76	285,76	0,00	4.846,01	0,00
1146	2744	21/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	670,64	670,64	0,00	4.846,01	0,00
1146	2745	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	508,68	508,68	0,00	4.846,01	0,00
200	2746	23/12/2022	PAL 007/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telefônica Brasil S.A.	23.912,50	1.217,58	0,00	0,00	10.279,10	1.217,58
693	2747	21/12/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	478,07	0,00	0,00	0,00	478,07
693	2748	21/12/2022	015/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	3.000,00	478,68	0,00	0,00	0,00	478,68





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1487	2749	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
1488	2750	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1489	2751	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Flávio Tondati Ferreira	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1490	2752	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1491	2753	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Nivea Lorena Torres	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1493	2754	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1494	2755	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Marcos Ferreira Dias	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1495	2756	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1496	2757	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Carolina Lopes de Moraes	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1492	2758	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	KARINE GOMES JARCEM	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1497	2759	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dayse Aparecida Clemente	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1498	2760	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Cleberson dos Santos Paião	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1263	2761	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	1.240,75	1.240,75	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1262	2762	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	3.722,24	3.722,24	0,00	0,00	0,00
1262	2763	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	1.216,19	1.216,19	0,00	0,00	0,00
1263	2764	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	405,40	405,40	0,00	0,00	0,00
1262	2765	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	3.983,16	3.983,16	0,00	0,00	0,00
1263	2766	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	1.327,72	1.327,72	0,00	0,00	0,00
1262	2767	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	3.852,13	3.852,13	0,00	0,00	0,00
1263	2768	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	1.284,04	1.284,04	0,00	0,00	0,00
1262	2769	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	789,95	789,95	0,00	0,00	0,00
1263	2770	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	263,32	263,32	0,00	0,00	0,00
1262	2771	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	2.423,39	2.423,39	0,00	0,00	0,00
1263	2772	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	807,80	807,80	0,00	0,00	0,00
1262	2773	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	2.740,62	2.740,62	0,00	0,00	0,00
1263	2774	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	913,54	913,54	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2775	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	1.827,08	1.827,08	0,00	4.136,07	0,00
1262	2776	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	868,84	868,84	0,00	0,00	0,00
1263	2777	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	289,61	289,61	0,00	0,00	0,00
12	2778	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Servidores do Coren/MS	36.438,45	2.316,91	2.316,91	0,00	4.136,07	0,00
594	2779	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	65.000,00	8.877,87	0,00	0,00	8.882,72	8.877,87
1504	2780	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1505	2781	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1506	2782	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Cleber dos Santos Paião	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
1507	2783	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1508	2784	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
1509	2785	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Carolina Lopes de Moraes	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1510	2786	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dayse Aparecida Clemente	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1511	2787	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1512	2788	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Flávio Tondati Ferreira	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1513	2789	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1514	2790	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Maria Alves da Silva	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1515	2791	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1516	2792	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Shirlei Santana Gonçalves	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1517	2793	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1518	2794	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Matheus Moura Martins	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1519	2795	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1520	2796	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SUZICLEIA STRAPASON	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1521	2797	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Dieimes Leandro da Silva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1522	2798	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		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	0,00	0,00	1.800,00
1523	2799	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Juliano Souza Graciose	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1524	2800	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1525	2801	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1526	2802	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1527	2803	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1528	2804	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Tiago Pereira de Souza Tabosa	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1529	2805	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1530	2806	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Silvia Alves Bonifácio Borgato	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1531	2807	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1532	2808	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1533	2809	30/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1146	2810	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	1,34	1,34	0,00	4.846,01	0,00
1146	2811	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	10,08	10,08	0,00	4.846,01	0,00
1146	2812	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	29,34	29,34	0,00	4.846,01	0,00
1146	2813	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	16,80	16,80	0,00	4.846,01	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1146	2814	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	11,20	11,20	0,00	4.846,01	0,00
1146	2815	23/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	354,36	354,36	0,00	4.846,01	0,00
1146	2816	26/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	320,12	320,12	0,00	4.846,01	0,00
1146	2817	27/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	301,72	301,72	0,00	4.846,01	0,00
1146	2818	28/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	328,20	328,20	0,00	4.846,01	0,00
1146	2819	29/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	343,32	343,32	0,00	4.846,01	0,00
1146	2820	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil	20.000,00	282,20	282,20	0,00	4.846,01	0,00
1262	2821	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	32.000,00	275,97	275,97	0,00	0,00	0,00
1263	2822	22/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	216,86	216,86	0,00	0,00	0,00
1502	2823	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	2.000,00	374,62	374,62	0,00	0,00	0,00
589	2824	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	148.218,07	102.831,29	0,00	0,00	0,00	102.831,29
1454	2825	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	11.027,49	10.745,38	0,00	0,00	0,00	10.745,38
1500	2826	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	28.972,51	24.952,71	0,00	0,00	0,00	24.952,71



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2827	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	13.344,64	0,00	0,00	61.000,00	13.344,64
13	2828	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do Coren/MS	177.121,26	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
17	2829	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Servidores do Coren/MS	17.242,34	239,45	0,00	0,00	12.000,00	239,45
57	2830	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	114.246,77	8.579,83	0,00	0,00	0,00	8.579,83
595	2831	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Servidores do Coren/MS	20.451,31	2.568,10	0,00	0,00	4.000,00	2.568,10
28	2832	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Servidores do Coren/MS	36.000,00	1.922,30	0,00	0,00	10.932,69	1.922,30
590	2833	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	Servidores do Coren/MS	23.796,65	9.382,67	0,00	0,00	3.000,00	9.382,67
1500	2834	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	28.972,51	235,97	0,00	0,00	0,00	235,97
592	2835	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	1.690,89	1.556,84	0,00	0,00	134,05	1.556,84
593	2836	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Servidores do Coren/MS	16.963,49	13.178,33	0,00	0,00	0,00	13.178,33
14	2837	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	438.849,67	25.081,15	0,00	0,00	0,00	25.081,15
591	2838	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Servidores do Coren/MS	45.744,10	9.511,97	0,00	0,00	0,00	9.511,97
19	2839	30/12/2022	PAL 017/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	35.000,00	2.328,86	2.328,86	0,00	3.741,16	0,00





Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1147	2840	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	200.000,00	18.997,03	18.997,03	0,00	0,00	0,00
16	2841	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	20.336,09	1.377,84	0,00	0,00	0,00	1.377,84
1145	2842	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Servidores do Coren/MS	1.500,00	269,45	0,00	0,00	0,00	269,45
1500	2844	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	28.972,51	1.561,88	0,00	0,00	0,00	1.561,88
1502	2845	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Servidores do Coren/MS	2.000,00	1.625,38	0,00	0,00	0,00	1.625,38
1263	2846	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	11.000,00	353,41	0,00	0,00	0,00	353,41
1503	2847	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Servidores do Coren/MS	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
1500	2848	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	28.972,51	2.221,95	0,00	0,00	0,00	2.221,95
1454	2849	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do Coren/MS	11.027,49	205,33	0,00	0,00	0,00	205,33
8	2850	31/12/2022			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do Coren/MS	271.624,30	57,58	0,00	0,00	61.000,00	57,58
56	2851	12/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	69,00	69,00	0,00	4.398,76	0,00
56	2852	05/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	5.263,26	36,50	36,50	0,00	4.398,76	0,00
43	2853	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.755.819,83	498,90	498,90	0,00	0,00	0,00



Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1147	2854	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	200.000,00	68.403,95	68.403,95	0,00	0,00	0,00
1261	2855	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	71.687,33	52.530,13	52.530,13	0,00	0,00	0,00
1261	2856	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	71.687,33	19.157,20	19.157,20	0,00	0,00	0,00
1499	2857	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	60.000,00	34.449,23	34.449,23	0,00	23.232,96	0,00
1499	2858	30/12/2022			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	60.000,00	2.317,81	0,00	0,00	23.232,96	2.317,81
1534	2859	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1535	2860	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 COL		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1536	2861	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1537	2862	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Nivea Lorena Torres	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1538	2863	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1539	2864	31/12/2022	REF DEZEMBRO/2 022 CONS		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcos Ferreira Dias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total	2.725						9.164.785,94	8.640.823,77	8.238.432,4 8	29.431,26	4.755.790,02	372.960,03



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

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

Cleberon dos Santos Paião  
 Tesoureiro  
 COREN/MS 546012

---

Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
 Presidente  
 COREN/MS 85775

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	147		03/01/2022	Banco do Brasil	393,40 P	393,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	146		04/01/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	148		04/01/2022	Banco do Brasil	71,40 P	71,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
59	9	Port 002 04/01/2022	04/01/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
60	11	Port 001 04/01/2022	04/01/2022	Oswaldo Sanches Júnior	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
58	10	Port 003 04/01/2022	04/01/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	31		05/01/2022	Banco do Brasil	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	149		05/01/2022	Banco do Brasil	1.022,05 P	1.022,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
62	14	PORT 005 05/01/2022	05/01/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	150		06/01/2022	Banco do Brasil	592,80 P	592,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
65	13	PORT 006 05/01/2022	06/01/2022	FABIANA SILVA DE SENNA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
64	12	PORT 006 05/01/2022	06/01/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	32		07/01/2022	Banco do Brasil	100,40 P	100,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	151		07/01/2022	Banco do Brasil	570,85 P	570,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
68	8	MEMOR 001/2022 - GAB	07/01/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
67	7	MEMOR 001/2022 - GAB	07/01/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
66	6	MEMOR 001/2022 - GAB	07/01/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	33		10/01/2022	Banco do Brasil	17,40 P	17,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	152		10/01/2022	Banco do Brasil	683,65 P	683,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
56	359		10/01/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	153		11/01/2022	Banco do Brasil	625,95 P	625,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	154		12/01/2022	Banco do Brasil	1.292,85 P	1.292,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
72	75	Pront 670278	12/01/2022	SILVANA DOS SANTOS JANUÁRIO	354,90 P	354,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
55	138		13/01/2022	Banco do Brasil	20,00 P	20,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	155		13/01/2022	Banco do Brasil	523,10 P	523,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
73	44	OFICIO 025/2022 GEST	13/01/2022	Imprensa Nacional	495,60 P	495,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
71	117	Memor 04/2022 Proc Jur	13/01/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
10	174		13/01/2022	Luana Maria Yumiko Martins	598,76 P	538,89	Recibo de férias	Luana Maria Yumiko	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
10	171		13/01/2022	Marilise da Silva Almeida	555,60 P	500,04	Recibo de férias	Marilise da Silva Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	172		13/01/2022	Marilise da Silva Almeida	185,20 P	185,20	Recibo de férias	Marilise da Silva Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	173		13/01/2022	Marilise da Silva Almeida	1.481,60 P	1.481,60	Recibo de férias	Marilise da Silva Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
11	175		13/01/2022	Marilise da Silva Almeida	199,59 P	199,59	Recibo de férias	Luana Maria Yumiko	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
74	53	Port 015 13/01/2022	13/01/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	139		14/01/2022	Banco do Brasil	34,20 P	34,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	156		14/01/2022	Banco do Brasil	448,95 P	448,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
76	40	Port 015 13/01/2022	14/01/2022	Celso Siqueira Filho	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
77	43		14/01/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
30	41	PAL 028/2019	14/01/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	26.024,65 P	26.024,65	Nota Fiscal	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
30	42	PAL 028/2019	14/01/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	15.720,94 P	15.720,94	Nota Fiscal	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	140		17/01/2022	Banco do Brasil	83,20 P	83,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	157		17/01/2022	Banco do Brasil	541,05 P	541,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	141		18/01/2022	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	158		18/01/2022	Banco do Brasil	383,55 P	383,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
80	110	Port 020 17/01/2022	18/01/2022	Cleber dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
79	112	Port 019 17/01/2022	18/01/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
78	111	Port 019 17/01/2022	18/01/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	142		19/01/2022	Banco do Brasil	21,20 P	21,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	159		19/01/2022	Banco do Brasil	511,65 P	511,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	143		20/01/2022	Banco do Brasil	2,40 P	2,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	160		20/01/2022	Banco do Brasil	408,15 P	408,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
94	129	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	161		21/01/2022	Banco do Brasil	311,40 P	311,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
85	120	Port 034 20/01/2022	21/01/2022	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
96	131	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	Carolina Lopes de Moraes	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
88	123	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	Cleberson dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
95	130	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
26	116		21/01/2022	Elektro Redes S.A	635,32 P	598,16	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
98	133	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
89	124	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
83	115	DESP 006/2022 CPL	21/01/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
92	127	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
97	132	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
90	125	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
93	128	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	Marcos Ferreira Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
91	126	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	Nivea Lorena Torres	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
87	122	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
84	119	Port 034 20/01/2022	21/01/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
86	121	Memor 002- 003/2022 - GAB	21/01/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
53	137	PAL 034/2019	21/01/2022	Youssif Amim Youssif Epp	210,65 P	208,05	Nota Fiscal	45539	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
55	144		24/01/2022	Banco do Brasil	53,40 P	53,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	162		24/01/2022	Banco do Brasil	387,55 P	387,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
69	167	Port 008 06/01/2022	24/01/2022	Douglas da Costa Cardoso	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
99	118	DESP 008/2022 PREGOEIRO	24/01/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
70	166	Port 008 06/01/2022	24/01/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
55	145		25/01/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	163		25/01/2022	Banco do Brasil	339,20 P	339,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	202		26/01/2022	Banco do Brasil	410,80 P	410,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	169	PAL 030/2020	26/01/2022	SEGUROS SURA S/A	1.018,24 P	946,46	Fatura/Recibo/Bloqueto	0200531002000 8501000000-1/1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
55	199		27/01/2022	Banco do Brasil	1,20 P	1,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	203		27/01/2022	Banco do Brasil	312,00 P	312,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	185		27/01/2022	Felipe Junqueira Teixeira	1.715,18 P	1.553,44	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Felipe Teixeira Junqueira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	186		27/01/2022	Felipe Junqueira Teixeira	1.881,15 P	1.881,15	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Felipe Teixeira Junqueira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
13	187		27/01/2022	Felipe Junqueira Teixeira	228,07 P	210,97	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Felipe Teixeira Junqueira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
9	188		27/01/2022	Felipe Junqueira Teixeira	17,54 P	17,54	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Felipe Teixeira Junqueira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
10	189		27/01/2022	Felipe Junqueira Teixeira	5.643,45 P	5.643,45	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Felipe Teixeira Junqueira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
8	190		27/01/2022	Felipe Junqueira Teixeira	258,06 P	258,06	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Felipe Teixeira Junqueira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
17	191		27/01/2022	Felipe Junqueira Teixeira	8,43 P	8,43	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Felipe Teixeira Junqueira	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
30	41	PAL 028/2019	27/01/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-237,78 E	-237,78	Nota Fiscal	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	42	PAL 028/2019	27/01/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-153,79 E	-153,79	Nota Fiscal	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	200		28/01/2022	Banco do Brasil	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	204		28/01/2022	Banco do Brasil	349,65 P	349,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
106	176	Port 043 28/01/2022	28/01/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
48	177	PAL 037/2017 FIXO	28/01/2022	Telefônica Brasil S.A.	328,87 P	297,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
55	201		31/01/2022	Banco do Brasil	19,80 P	19,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	205		31/01/2022	Banco do Brasil	461,85 P	461,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	789	PAL 017/2018	31/01/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	4.128,50 P	4.128,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	796		31/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	280.292,09 P	280.292,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	790		31/01/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	45.973,45 P	45.973,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
109	170	Memor 06/2022 - Proc Jur	31/01/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	402,20 P	402,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
37	218	PAL 033/2020	31/01/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	1.243,05 P	1.228,06	Nota Fiscal	150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
55	277		01/02/2022	Banco do Brasil	549,50 P	549,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	268		01/02/2022	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
110	215	DESP 010/2022 PREGOEIRO	01/02/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
111	207	Memor 07/2022 - Proc Jur	01/02/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SANTA CATARINA	14,39 P	14,39	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
112	206	Port 048 31/01/2022	01/02/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	278		02/02/2022	Banco do Brasil	2.297,75 P	2.297,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	287		02/02/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	269		02/02/2022	Banco do Brasil	1,20 P	1,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	209		02/02/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5285/5286/5290/5371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	208		02/02/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	5285/5286/5290/5371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	210		02/02/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	5285/5286/5290/5371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	211		02/02/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5285/5286/5290/5371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
22	233		02/02/2022	Estagiários	1.064,80 P	1.064,80	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	234		02/02/2022	Estagiários	976,80 P	976,80	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	235		02/02/2022	Estagiários	1.027,61 P	1.027,61	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	236		02/02/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	228		02/02/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	230		02/02/2022	Estagiários	1.064,80 P	1.064,80	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	227		02/02/2022	Estagiários	1.027,61 P	1.027,61	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	232		02/02/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	229		02/02/2022	Estagiários	976,80 P	976,80	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	231		02/02/2022	Estagiários	1.003,20 P	1.003,20	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
7	446		02/02/2022	Servidores do Coren/MS	120.450,23 P	93.983,96	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	447		02/02/2022	Servidores do Coren/MS	17.121,83 P	17.121,83	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	448		02/02/2022	Servidores do Coren/MS	9.556,50 P	9.556,50	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	449		02/02/2022	Servidores do Coren/MS	504,07 P	504,07	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
57	450		02/02/2022	Servidores do Coren/MS	11.156,59 P	11.156,59	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	451		02/02/2022	Servidores do Coren/MS	2.213,55 P	2.213,55	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
7	446		02/02/2022	Servidores do Coren/MS	-160,67 E	-160,67	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
54	212	PAL 007/2017 Movel	02/02/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.448,52 P	1.311,64	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
30	41	PAL 028/2019	02/02/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-295,41 E	-295,41	Nota Fiscal	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
104	222	Port 037 25/01/2022	03/02/2022	Andrieli Aguiar Nunes	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
55	279		03/02/2022	Banco do Brasil	312,65 P	312,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	270		03/02/2022	Banco do Brasil	83,20 P	83,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
113	220	Port 053 31/01/2022	03/02/2022	Dayse Aparecida Clemente	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
115	221	Port 053 31/01/2022	03/02/2022	Eunice Pereira dos Santos	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
105	223	Port 037 25/01/2022	03/02/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
119	219	OFICIO 006/2022 GEST	03/02/2022	Imprensa Nacional	528,64 P	528,64	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1	224	PAL 012/2020	03/02/2022	S.H. Informática Ltda	4.159,10 P	3.915,80	Nota Fiscal	118322/175071	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
2	225	PAL 012/2020	03/02/2022	S.H. Informática Ltda	3.409,29 P	3.367,02	Nota Fiscal	118461	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2	226	PAL 012/2020	03/02/2022	S.H. Informática Ltda	59,70 P	56,21	Nota Fiscal	175697	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
7	665		03/02/2022	Servidores do Coren/MS	8.289,39 P	8.289,39	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
55	280		04/02/2022	Banco do Brasil	329,90 P	329,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	271		04/02/2022	Banco do Brasil	26,00 P	26,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	255	PAL 015/2019	04/02/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.518,00 P	1.518,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	2022/15	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
34	254	PAL 404/2014	04/02/2022	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	3.003,84 P	3.003,84	Nota Fiscal	4364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
13	666		04/02/2022	Servidores do Coren/MS	59.953,95 P	59.953,95	Folha de Pagamento	13º salário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
55	281		07/02/2022	Banco do Brasil	387,00 P	387,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	272		07/02/2022	Banco do Brasil	39,20 P	39,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
124	251	Memor 005/2022 - Gab	07/02/2022	Cleberon dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
5	259	PAL 031/2018	07/02/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	197,65 P	192,14	Nota Fiscal	5133	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
36	258	PAL 031/2018	07/02/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	77,94 P	75,77	Nota Fiscal	5132	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
123	250	Memor 005/2022 - Gab	07/02/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
122	249	Memor 005/2022 - Gab	07/02/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
121	248	Memor 09/2022 - Proc Jur	07/02/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	2.052,00 P	2.052,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
15	506		07/02/2022	Servidores do Coren/MS	13.679,59 P	13.679,59	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
16	508		07/02/2022	Servidores do Coren/MS	1.709,95 P	1.709,95	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
20	265	PAL 003/2021	07/02/2022	SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli	7.785,81 P	7.236,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	7559	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
55	282		08/02/2022	Banco do Brasil	269,60 P	269,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	273		08/02/2022	Banco do Brasil	21,20 P	21,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
39	262	PAL 025/2019	08/02/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	418,00 P	311,62	Nota Fiscal	4854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
22	261		08/02/2022	Estagiários	202,82 P	202,82	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	260		08/02/2022	Estagiários	405,64 P	405,64	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
41	257	PAL 011/2020	08/02/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	2.497,97 P	2.211,92	Nota Fiscal	144	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
120	247	Memor 08/2022 - Proc Jur	08/02/2022	Nilvacy Ferreira Gonzaga	6.003,12 P	6.003,12	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
42	252	PAL 018/2018	08/02/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	6.054,75 P	4.619,69	Nota Fiscal	6043	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
37	264	PAL 033/2020	08/02/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	925,87 P	914,70	Nota Fiscal	160	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
55	283		09/02/2022	Banco do Brasil	652,00 P	652,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	274		09/02/2022	Banco do Brasil	17,40 P	17,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
131	243	PORT 075 08/02/2022	09/02/2022	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
40	263	PAL 018/2018	09/02/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	2.568,75 P	1.915,01	Nota Fiscal	440	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
116	244	Port 61 01/02/2022	09/02/2022	Cleberson dos Santos Paião	2.550,00 P	2.550,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
128	240	PORT 075 08/02/2022	09/02/2022	Douglas da Costa Cardoso	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
130	242	PORT 075 08/02/2022	09/02/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
129	241	PORT 075 08/02/2022	09/02/2022	Meire Benites de Souza	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
117	245	Port 060 01/02/2022	09/02/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.550,00 P	2.550,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
118	246	Port 059 01/02/2022	09/02/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
127	239	PORT 075 08/02/2022	09/02/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
29	256	PAL 013/2020	10/02/2022	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	4.714,85 P	4.033,55	Nota Fiscal	19982	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
55	284		10/02/2022	Banco do Brasil	384,70 P	384,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	275		10/02/2022	Banco do Brasil	37,40 P	37,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	360		10/02/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
133	292	REF JAN/2022 CONS	10/02/2022	Cleberon dos Santos Paião	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
136	295	REF JAN/2022 CONS	10/02/2022	Dayse Aparecida Clemente	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
137	296	REF JAN/2022 CONS	10/02/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
125	237	DESP 010/2022 PREGOEIRO	10/02/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
126	238	MEMOR 021/2022 DEP	10/02/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
138	297	REF JAN/2022 CONS	10/02/2022	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
139	298	REF JAN/2022 CONS	10/02/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
49	318	PAL 029/2019	10/02/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	558/559	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
135	294	REF JAN/2022 CONS	10/02/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
134	293	REF JAN/2022 CONS	10/02/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	253		11/02/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	4,75 P	4,30	Nota Fiscal	284002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
104	222	Port 037 25/01/2022	11/02/2022	Andrieli Aguiar Nunes	-640,00 E	-640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
55	285		11/02/2022	Banco do Brasil	340,90 P	340,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	276		11/02/2022	Banco do Brasil	23,60 P	23,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	507		11/02/2022	Servidores do Coren/MS	37.618,88 P	37.618,88	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
55	286		14/02/2022	Banco do Brasil	564,90 P	564,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
164	290	Port 079 11/02/2022	14/02/2022	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	299	REF JAN/2022 CONS	14/02/2022	Carolina Lopes de Morais	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	267	PAL 005/2020	14/02/2022	Implanta Informática Ltda	5.145,77 P	4.659,52	Nota Fiscal	61493	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
163	266	DESP 014/2022 PREGOEIRO	14/02/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
55	414		15/02/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	422		15/02/2022	Banco do Brasil	335,10 P	335,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	423		16/02/2022	Banco do Brasil	285,55 P	285,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
107	302	Port 038 25/01/2022	16/02/2022	Douglas da Costa Cardoso	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
105	223	Port 037 25/01/2022	16/02/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	-640,00 E	-640,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
166	324	Memor 013/2022 Proc J	16/02/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	585,86 P	585,86	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
168	325	Memor 015/2022 Proc J	16/02/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	290,39 P	290,39	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
168	326	Memor 015/2022 Proc J	16/02/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	19,92 P	19,92	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
47	320	PAL 007/2020	16/02/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	560	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
49	319	PAL 029/2019	16/02/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	558/559	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
167	300	REF JAN/2022 CONS	16/02/2022	Nivea Lorena Torres	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
169	301	Port 081 15/02/2022	16/02/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
61	322	PAL 028/2019	16/02/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24.678,32 P	24.678,32	Nota Fiscal	1830053/183103 2	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	321	PAL 028/2019	16/02/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16.220,36 P	16.220,36	Nota Fiscal	1830066	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	323	PAL 028/2019	16/02/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	669,44 P	669,44	Nota Fiscal	1830053/183103 2	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
161	316	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
162	317	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	415		17/02/2022	Banco do Brasil	25,25 P	25,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	424		17/02/2022	Banco do Brasil	181,65 P	181,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
157	315	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
175	288	Memor 016/2022 Proc J	17/02/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
165	289	Memor 014/2022 Proc J	17/02/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
152	310	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
145	306	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCOANO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
170	291	DESP 026/2022 CPL	17/02/2022	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
141	303	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
156	314	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
155	313	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
150	309	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	Matheus Moura Martins	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
154	312	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	Nájela Laura Schirmer	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
142	304	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
149	308	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
148	307	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
144	305	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
153	311	REF JAN/2022 COL	17/02/2022	SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
158	374	REF JAN/2022 COL	18/02/2022	ALZENIR CRISTINO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	372	REF JAN/2022 COL	18/02/2022	Ana Maria Alves da Silva	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	335	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	416		18/02/2022	Banco do Brasil	44,60 P	44,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	425		18/02/2022	Banco do Brasil	135,50 P	135,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	431		18/02/2022	Banco do Brasil	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
187	337	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	Carolina Lopes de Moraes	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
179	329	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	Cleberson dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
186	336	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
151	373	REF JAN/2022 COL	18/02/2022	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	330	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
183	333	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
188	365	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
181	331	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
184	334	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	Marcos Ferreira Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
182	332	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	Nivea Lorena Torres	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
178	328	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	327	Memor 010-011/2022 GAB/	18/02/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
46	339	PAL 004/20218	18/02/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	2.325,00 P	2.105,29	Fatura/Recibo/Bloqueto	5894	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
147	371	REF JAN/2022 COL	18/02/2022	VANIA PAULA STOLTE	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	344	PAL 013/2018	21/02/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	464,30 P	464,30	Nota Fiscal	8363	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
50	445	PAL 027/2019	21/02/2022	Alarmes Alternativa Ltda Me	151,56 P	151,56	Nota Fiscal	37278	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
55	417		21/02/2022	Banco do Brasil	62,20 P	62,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	426		21/02/2022	Banco do Brasil	174,30 P	174,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
189	346	Port 084 18/02/2022	21/02/2022	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
57	450		21/02/2022	Cassia Modena de Souza	-307,30 E	-307,30	Folha de Pagamento	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
10	678		21/02/2022	Cassia Modena de Souza	4.142,95 P	3.903,87	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Cassia Modena de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
13	679		21/02/2022	Cassia Modena de Souza	763,52 P	706,26	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Cassia Modena de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
9	680		21/02/2022	Cassia Modena de Souza	47,62 P	47,62	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Cassia Modena de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
7	681		21/02/2022	Cassia Modena de Souza	2.376,98 P	2.376,98	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Cassia Modena de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	682		21/02/2022	Cassia Modena de Souza	1.380,98 P	1.380,98	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Cassia Modena de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	727		21/02/2022	Daniela de Melo Silva	1.937,99 P	1.684,35	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	728		21/02/2022	Daniela de Melo Silva	646,00 P	646,00	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
26	341		21/02/2022	Elektro Redes S.A	657,41 P	618,96	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
31	340	PAL016/2018	21/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	14.605,31 P	13.225,11	Fatura/Recibo/Bloqueto	134379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
44	345	PAL 004/2019	21/02/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	361,90 P	327,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	134193	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	724		21/02/2022	Eunice Pereira dos Santos	1.879,86 P	1.640,64	Recibo de férias	Eunice Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	726		21/02/2022	Eunice Pereira dos Santos	626,62 P	626,62	Recibo de férias	Eunice Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
38	355	PAL 007/2019	21/02/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	4476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
11	729		21/02/2022	Josué Fernandes da Silva	171,70 P	171,70	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	731		21/02/2022	Josué Fernandes da Silva	515,10 P	463,59	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
174	343	Memor 017/2022 Proc J	21/02/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	531,43 P	531,43	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
176	342	Memor 018/2022 Proc J	21/02/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	203,48 P	203,48	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
10	683		21/02/2022	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	2.100,02 P	1.806,19	Recibo de férias	Michele Isis Silva Miyoshi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	684		21/02/2022	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	700,01 P	700,01	Recibo de férias	Michele Isis Silva Miyoshi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
61	322	PAL 028/2019	21/02/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-311,13 E	-311,13	Nota Fiscal	1830053/1831032	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	321	PAL 028/2019	21/02/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-197,55 E	-197,55	Nota Fiscal	1830066	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
10	732		21/02/2022	Vinicius de Andrade Pereira	1.094,41 P	981,27	Recibo de férias	Vinicius de Andrade Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	740		21/02/2022	Vinicius de Andrade Pereira	364,80 P	364,80	Recibo de férias	Vinicius de Andrade Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	737		21/02/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	2.223,61 P	1.913,36	Recibo de férias	Waldeir Rolon Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	738		21/02/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	741,20 P	741,20	Recibo de férias	Waldeir Rolon Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
160	376	REF JAN/2022 COL	21/02/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	418		22/02/2022	Banco do Brasil	14,40 P	14,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	427		22/02/2022	Banco do Brasil	300,90 P	300,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	368	REF JAN/2022 CONS	22/02/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
192	369	REF JAN/2022 COL	22/02/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
193	338	Memor 004/2022	22/02/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	1.242,00 P	1.242,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
55	419		23/02/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	428		23/02/2022	Banco do Brasil	342,25 P	342,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	348		23/02/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	48,76 P	44,15	Solicitações/Transferência	REF 01/2022 Três Lagoas	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	347		23/02/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	95,80 P	86,75	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2022 Dourados	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	351		23/02/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103,35 P	97,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	352		23/02/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	52,87 P	49,96	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	353		23/02/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103,35 P	97,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	350		23/02/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.365,78 P	4.116,29	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	354		23/02/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	750,50 P	710,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
159	375	REF JAN/2022 COL	23/02/2022	Fernanda Raquel Ritz Araujo	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
45	349	PAL 034/2018	23/02/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,57	Nota Fiscal	35942	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
48	356	PAL 037/2017 FIXO	23/02/2022	Telefônica Brasil S.A.	328,87 P	297,82	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
55	420		24/02/2022	Banco do Brasil	11,65 P	11,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	429		24/02/2022	Banco do Brasil	127,45 P	127,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
197	377	Port 087 22/02/2022	24/02/2022	Clebson dos Santos Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
204	358	Memor 013/2022 Gab P	24/02/2022	EDUARDO BORTOLI	173,72 P	173,72	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	370	REF JAN/2022 COL	24/02/2022	Franciele Gonçalves dos Santos	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
196	379	Port 086 22/02/2022	24/02/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
194	378	Port 086 22/02/2022	24/02/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
202	357	Memor 025/2022 Proc J	24/02/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	702,00 P	702,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
55	421		25/02/2022	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	430		25/02/2022	Banco do Brasil	124,60 P	124,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
206	364	DESP 024/2022 PREGOEIRO	25/02/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
207	361	DESP 023/2022 PREGOEIRO	25/02/2022	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
208	363	DESP 025/2022 PREGOEIRO	25/02/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
209	362	DESP 026/2022 PREGOEIRO	25/02/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
19	791	PAL 017/2018	28/02/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	4.871,50 P	4.871,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	797		28/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	217.052,31 P	217.052,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	792		28/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-82,50 E	-82,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	792		28/02/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	51.904,67 P	51.904,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
220	391	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	632		02/03/2022	Banco do Brasil	231,45 P	231,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
222	393	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	Carolina Lopes de Morais	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
214	385	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	392	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
215	386	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	Flávio Tondati Ferreira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
205	367	Memor 028/2022 - Dep	02/03/2022	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
211	366	DESP 028/2022 PREGOEIRO	02/03/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
218	389	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
223	394	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
216	387	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
224	395	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
219	390	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	Marcos Ferreira Dias	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
217	388	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	Nivea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
213	384	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
212	383	Memor 014/2022 Gab/	02/03/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	655		02/03/2022	Servidores do Coren/MS	18.598,30 P	18.598,30	Folha de Pagamento	REF 02	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	656		02/03/2022	Servidores do Coren/MS	10.367,41 P	10.367,41	Folha de Pagamento	REF 02	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
17	657		02/03/2022	Servidores do Coren/MS	680,20 P	680,20	Folha de Pagamento	REF 02	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
57	658		02/03/2022	Servidores do Coren/MS	12.419,79 P	12.419,79	Folha de Pagamento	REF 02	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	659		02/03/2022	Servidores do Coren/MS	1.731,73 P	1.731,73	Folha de Pagamento	REF 02	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
7	654		02/03/2022	Servidores do Coren/MS	133.375,30 P	107.302,95	Folha de Pagamento	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
61	322	PAL 028/2019	02/03/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-256,89 E	-256,89	Nota Fiscal	1830053/183103 2	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	321	PAL 028/2019	02/03/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-39,00 E	-39,00	Nota Fiscal	1830066	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	617		03/03/2022	Banco do Brasil	98,00 P	98,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	633		03/03/2022	Banco do Brasil	278,50 P	278,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	653		03/03/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
52	403	PAL 030/2019	03/03/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	7356	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
27	398		03/03/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	5380/5381/5385/5467 REF 02/20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	400		03/03/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	5380/5381/5385/5467 REF 02/20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	399		03/03/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5380/5381/5385/5467 REF 02/20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	401		03/03/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5380/5381/5385/5467 REF 02/20	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
22	533		03/03/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	532		03/03/2022	Estagiários	519,20 P	519,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	528		03/03/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	530		03/03/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	534		03/03/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	529		03/03/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	527		03/03/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	531		03/03/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	526		03/03/2022	Estagiários	1.012,00 P	1.012,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
226	408	Port 099 03/03/2022	03/03/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
54	402	PAL 007/2017 Movel	03/03/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.446,12 P	1.309,47	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
55	618		04/03/2022	Banco do Brasil	58,40 P	58,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	634		04/03/2022	Banco do Brasil	1.011,90 P	1.011,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	525		04/03/2022	Estagiários	559,43 P	559,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
227	382	DESP 029/2022 PREGOEIRO	04/03/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
228	381	OFICIO 008/2022 GEST	04/03/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
15	660		04/03/2022	Servidores do Coren/MS	13.296,75 P	13.296,75	Folha de Pagamento	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
15	774		04/03/2022	Servidores do Coren/MS	4.796,31 P	4.796,31	Folha de Pagamento	13º salário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
16	777		04/03/2022	Servidores do Coren/MS	1.662,09 P	1.662,09	Folha de Pagamento	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
14	781		04/03/2022	Servidores do Coren/MS	36.566,04 P	36.566,04	Folha de Pagamento	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
33	410	PAL 019/2020	07/03/2022	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	2.288,30 P	2.288,30	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
11	752		07/03/2022	Andrieli Aguiar Nunes	1.130,39 P	1.130,39	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Andrieli Aguiar Nunes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	750		07/03/2022	Andrieli Aguiar Nunes	3.391,17 P	3.335,32	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Andrieli Aguiar Nunes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
7	654		07/03/2022	Andrieli Aguiar Nunes	-45,52 E	-45,52	Folha de Pagamento	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
13	666		07/03/2022	Andrieli Aguiar Nunes	-1.536,52 E	-1.536,52	Folha de Pagamento	13º salário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
57	658		07/03/2022	Andrieli Aguiar Nunes	-324,37 E	-324,37	Folha de Pagamento	REF 02	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
17	771		07/03/2022	Andrieli Aguiar Nunes	9,56 P	9,56	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Andrieli Aguiar Nunes	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
9	772		07/03/2022	Andrieli Aguiar Nunes	5,73 P	5,73	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Andrieli Aguiar Nunes	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	635		07/03/2022	Banco do Brasil	515,80 P	515,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
237	407	Memor 015/2022 Gab P	07/03/2022	Cleberon dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
230	380	DESP 028/2022 CPL	07/03/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
5	409	PAL 031/2018	07/03/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	278,51 P	270,74	Nota Fiscal	5200	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
229	396	Memor 029/2022 Proc J	07/03/2022	Pérciles Duarte Gonçalves	2.597,48 P	2.597,48	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
236	406	Memor 015/2022 Gab P	07/03/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
10	741		07/03/2022	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	2.269,64 P	1.933,75	Recibo de férias	Sandra Rebeca Mayumi Oguihar	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	742		07/03/2022	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	756,55 P	756,55	Recibo de férias	Sandra Rebeca Mayumi Oguihar	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
235	405	Memor 015/2022 Gab P	07/03/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
61	322	PAL 028/2019	07/03/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-626,88 E	-626,88	Nota Fiscal	1830053/183103 2	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	321	PAL 028/2019	07/03/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-373,00 E	-373,00	Nota Fiscal	1830066	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	619		08/03/2022	Banco do Brasil	23,20 P	23,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	636		08/03/2022	Banco do Brasil	319,20 P	319,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
234	481	Port 104 03/03/2022	08/03/2022	Douglas da Costa Cardoso	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
232	479	Port 100 03/03/2022	08/03/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.520,00 P	1.520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	397	PAL 005/2020	08/03/2022	Implanta Informática Ltda	5.145,77 P	4.659,52	Nota Fiscal	61912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
233	480	Port 104 03/03/2022	08/03/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
231	432	Port 105 03/03/2022	08/03/2022	Nivea Lorena Torres	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	620		09/03/2022	Banco do Brasil	17,40 P	17,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	637		09/03/2022	Banco do Brasil	619,60 P	619,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
190	413	Memor 019/2022 Proc J	09/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	170,72 P	170,72	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
201	412	MEMOR 020/2022 Proc J	09/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	429,03 P	429,03	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
203	411	Memor 024/2022 Proc J	09/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	219,08 P	219,08	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
55	638		10/03/2022	Banco do Brasil	352,30 P	352,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
39	548	PAL 025/2019	10/03/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	435,42 P	324,61	Nota Fiscal	4888	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
39	547	PAL 025/2019	10/03/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	418,00 P	311,62	Nota Fiscal	4889	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
56	795		10/03/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	788		10/03/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	2.222,32 P	2.222,32	Folha de Pagamento	13º salário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
271	443	Port 107 08/03/2022	10/03/2022	Gabriela Rodrigues Alves	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
272	433	DESP 004/2022 CPL	10/03/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
270	442	Port 107 08/03/2022	10/03/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
47	436	PAL 007/2020	10/03/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	438	PAL 029/2019	10/03/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	582/583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	437	PAL 029/2019	10/03/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	582/583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
42	444	PAL 018/2018	10/03/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	6.054,75 P	4.619,69	Nota Fiscal	6169	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
269	441	Port 107 08/03/2022	10/03/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	621		11/03/2022	Banco do Brasil	23,60 P	23,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	639		11/03/2022	Banco do Brasil	402,45 P	402,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
277	478	Port 115 11/03/2022	11/03/2022	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
238	461	REF FEV/2022 CONS	11/03/2022	Carolina Lopes de Morais	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	464	REF FEV/2022 CONS	11/03/2022	Cleberson dos Santos Paião	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
276	616	Port 111 10/03/2022	11/03/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
245	468	REF FEV/2022 CONS	11/03/2022	Dayse Aparecida Clemente	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
273	435	DESP 045/2022 CPL	11/03/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
275	434	Memor 036/2022 - DEP	11/03/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
210	458	Memor 027/2022 Proc J	11/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	387,22 P	387,22	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
225	459	Memor 028/2022 Proc J	11/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	196,10 P	196,10	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
267	457	Memor 030/2022 Proc J	11/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	277,44 P	277,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
268	460	Memor 032/2022 Proc J	11/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	533,51 P	533,51	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
243	466	REF FEV/2022 CONS	11/03/2022	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
274	469	REF FEV/2022 CONS	11/03/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
239	462	REF FEV/2022 CONS	11/03/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
244	467	REF FEV/2022 CONS	11/03/2022	Nívea Lorena Torres	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
240	463	REF FEV/2022 CONS	11/03/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
242	465	REF FEV/2022 CONS	11/03/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.275,00 P	2.275,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
265	504	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	440		14/03/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	190,31 P	172,33	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
263	502	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
250	489	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	ALZENIR CRISTINO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
248	487	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	Ana Maria Alves da Silva	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
266	505	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	622		14/03/2022	Banco do Brasil	36,00 P	36,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	640		14/03/2022	Banco do Brasil	524,50 P	524,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	783		14/03/2022	Celso Siqueira Filho	3.081,36 P	2.470,23	Recibo de férias	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	784		14/03/2022	Celso Siqueira Filho	1.027,12 P	1.027,12	Recibo de férias	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	785		14/03/2022	Celso Siqueira Filho	2.054,24 P	2.054,24	Recibo de férias	Celso Siqueira Filho	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
264	503	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
281	475	Port 112 10/03/2022	14/03/2022	Eder Ribeiro	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
253	492	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
280	474	Port 112 10/03/2022	14/03/2022	Francisco de Souza Rosa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
256	495	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
262	501	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
255	494	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
279	439	DESP 049/2022 CPL	14/03/2022	Imprensa Nacional	462,56 P	462,56	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	500	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
260	499	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
251	490	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	488	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	Matheus Moura Martins	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
252	491	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
259	498	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
257	496	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
254	493	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
246	486	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
258	497	REF FEV/2022 COL	14/03/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
50	454	PAL 027/2019	15/03/2022	Alarmes Alternativa Ltda Me	151,56 P	151,56	Nota Fiscal	37552	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
55	623		15/03/2022	Banco do Brasil	65,40 P	65,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	641		15/03/2022	Banco do Brasil	284,40 P	284,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
247	513	REF FEV/2022 COL	15/03/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
61	456	PAL 028/2019	15/03/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	15.286,66 P	15.286,66	Nota Fiscal	1847861	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	455	PAL 028/2019	15/03/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25.403,03 P	25.403,03	Nota Fiscal	1847855	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	624		16/03/2022	Banco do Brasil	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	642		16/03/2022	Banco do Brasil	339,30 P	339,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
39	615	PAL 025/2019	16/03/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.657,14 P	1.235,41	Nota Fiscal	4887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
39	614	PAL 025/2019	16/03/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.657,14 P	1.235,41	Nota Fiscal	4836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
40	541	PAL 018/2018	16/03/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	2.568,75 P	1.915,01	Nota Fiscal	459	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
22	535		16/03/2022	Estagiários	564,43 P	564,43	Folha de Pagamento	José Victor de Oliveira	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
41	539	PAL 011/2020	16/03/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	2.497,97 P	1.969,68	Nota Fiscal	6	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
283	512	PORT 118 14/03/2022	16/03/2022	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
288	476	Port 116 14/03/2022	16/03/2022	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
289	477	Port 116 14/03/2022	16/03/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
285	485	Pront 487376	17/03/2022	ANDREIA DA SILVA PEREIRA	130,00 P	130,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
55	625		17/03/2022	Banco do Brasil	36,00 P	36,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	643		17/03/2022	Banco do Brasil	214,90 P	214,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
292	511	Memor 017/2022 GAB	17/03/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
286	472	DESP 052/2022 CPL	17/03/2022	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
293	470	DESP 053/2022 CPL	17/03/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
294	471	DESP 055/2022 CPL	17/03/2022	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
295	473	OFICIO 010/2022 GEST	17/03/2022	Imprensa Nacional	396,48 P	396,48	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
296	482	PAD 457/2019	17/03/2022	Prefeitura Municipal de Três Lagoas	113,00 P	113,00	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
296	483	PAD 457/2019	17/03/2022	Prefeitura Municipal de Três Lagoas	463,28 P	463,28	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
296	484	PAD 457/2019	17/03/2022	Prefeitura Municipal de Três Lagoas	141,24 P	141,24	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	510	Memor 017/2022 GAB	17/03/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
290	509	Memor 017/2022 GAB	17/03/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
21	546		18/03/2022	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	1.993,72 P	1.853,23	Fatura/Recibo/Bloqueto	3430/5395	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
55	626		18/03/2022	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	644		18/03/2022	Banco do Brasil	195,80 P	195,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
297	520	Port 126 17/03/2022	18/03/2022	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
34	542	PAL 404/2014	18/03/2022	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	3.003,84 P	3.003,84	Nota Fiscal	4365	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
102	543	PAL 030/2019	18/03/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	7382	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
22	536		18/03/2022	Estagiários	2.273,81 P	2.273,81	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
282	554	Memor 035/2022 Proc J	18/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	502,18 P	502,18	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
284	555	Memor 036/2022 Proc J	18/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	371,60 P	371,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
300	519	PORT 127 18/03/2022	18/03/2022	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
55	627		21/03/2022	Banco do Brasil	18,40 P	18,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	645		21/03/2022	Banco do Brasil	233,55 P	233,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
304	521	Port 129 21/03/2022	21/03/2022	Cleberon dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
31	514	PAL016/2018	21/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.175,55 P	2.875,46	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
44	515	PAL 004/2019	21/03/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	340,89 P	308,68	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
38	544	PAL 007/2019	21/03/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.903,27 P	1.723,41	Fatura/Recibo/Bloqueto	4495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
302	523	Port 128 21/03/2022	21/03/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
303	524	Port 128 21/03/2022	21/03/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
301	522	Port 128 21/03/2022	21/03/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
61	516	PAL 028/2019	21/03/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	542,85 P	542,85	Nota Fiscal	1854533	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	517	PAL 028/2019	21/03/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	812,90 P	812,90	Nota Fiscal	1854532	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
46	538	PAL 004/20218	21/03/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	2.325,00 P	2.105,29	Fatura/Recibo/Bloqueto	5932	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
32	537	PAL 013/2018	22/03/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	510,73 P	510,73	Nota Fiscal	8788	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
55	628		22/03/2022	Banco do Brasil	14,80 P	14,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	646		22/03/2022	Banco do Brasil	191,25 P	191,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
305	518	DESP 039/2022 PREGOIEIRO	22/03/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
45	540	PAL 034/2018	22/03/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,57	Nota Fiscal	36439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
55	647		23/03/2022	Banco do Brasil	582,00 P	582,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
29	553	PAL 013/2020	24/03/2022	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	4.775,13 P	4.085,11	Nota Fiscal	20159	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
55	648		24/03/2022	Banco do Brasil	176,40 P	176,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
26	550		24/03/2022	Elektro Redes S.A	103,18 P	97,14	Nota Fiscal	003515338	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
26	549		24/03/2022	Elektro Redes S.A	656,91 P	618,55	Nota Fiscal	3500970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	551		24/03/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	48,76 P	44,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	552		24/03/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	137,20 P	124,23	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
33	568	PAL 019/2020	25/03/2022	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	2.288,30 P	2.288,30	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
318	581	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
320	583	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	Carolina Lopes de Moraes	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
312	575	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	Cleberson dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
319	582	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
23	561		25/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.615,93 P	4.359,42	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	558		25/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103,83 P	97,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
313	576	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
329	565	Memor 042/2022 Proc J	25/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,37 P	11,37	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
316	579	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
321	584	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
314	577	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
317	580	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	Marcos Ferreira Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
315	578	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	Nivea Lorena Torres	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
311	574	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
310	573	Memor 020-021/2022 GAB	25/03/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
324	556	Memor 006/2022	25/03/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	108,00 P	108,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
55	629		28/03/2022	Banco do Brasil	60,80 P	60,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	649		28/03/2022	Banco do Brasil	383,15 P	383,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	567	PAL 015/2019	28/03/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.518,00 P	1.518,00	Nota Fiscal	2022/24	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
23	557		28/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.005,03 P	949,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	560		28/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53,11 P	50,18	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	559		28/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103,83 P	97,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
325	564	DESP 043/2022 PREGOIEIRO	28/03/2022	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
308	610	Memor 040/2022 Proc J	28/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	841,80 P	841,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
329	566	Memor 042/2022 Proc J	28/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,37 P	11,37	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
2	570	PAL 012/2020	28/03/2022	S.H. Informática Ltda	129,35 P	121,78	Nota Fiscal	175157	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2	569	PAL 012/2020	28/03/2022	S.H. Informática Ltda	2.596,05 P	2.563,86	Nota Fiscal	120074	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
330	563	Memor 043/2022 Proc J	28/03/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	243,00 P	243,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
55	630		29/03/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	650		29/03/2022	Banco do Brasil	142,85 P	142,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
335	571	Port 147 29/03/2022	29/03/2022	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
323	586	Memor 020-021/2022 GAB	29/03/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
322	585	Memor 020-021/2022 GAB	29/03/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
171	587	PAL 018/2018	29/03/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	1.140,60 P	850,31	Nota Fiscal	6292	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
336	572	Port 147 29/03/2022	29/03/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
20	588	PAL 003/2021	29/03/2022	SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli	6.105,72 P	5.675,25	Fatura/Recibo/Bloqueto	7677	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
55	631		30/03/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	651		30/03/2022	Banco do Brasil	384,35 P	384,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
306	612	Memor 039/2022 Proc	30/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	1.021,88 P	1.021,88	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
307	611	Memor 038/2022 Proc J	30/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	766,94 P	766,94	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
337	593	Memor 045/2022 Proc J	30/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,42 P	11,42	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
337	592	Memor 045/2022 Proc J	30/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,40 P	11,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
337	594	Memor 045/2022 Proc J	30/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,68 P	11,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
309	613	Memor 041/2022 Proc J	30/03/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	755,48 P	755,48	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
55	652		31/03/2022	Banco do Brasil	257,55 P	257,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	793	PAL 017/2018	31/03/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	4.573,26 P	4.573,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	798		31/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	164.781,03 P	164.781,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	794		31/03/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	40.712,41 P	40.712,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
332	602	REF FEV/2022 COL	31/03/2022	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
340	590	DESP 051/2022 PREGOIEIRO	31/03/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
342	591	DESP 052/2022 PREGOIEIRO	31/03/2022	Imprensa Nacional	528,64 P	528,64	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
334	600	REF FEV/2022 CONS	31/03/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
339	601	REF FEV/2022 CONS	31/03/2022	Marcos Ferreira Dias	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
341	700	Port 149 30/03/2022	31/03/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
333	603	REF FEV/2022 COL	31/03/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	589	PAL 037/2017 FIXO	31/03/2022	Telefônica Brasil S.A.	752,58 P	681,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
55	830		01/04/2022	Banco do Brasil	17,40 P	17,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	846		01/04/2022	Banco do Brasil	347,25 P	347,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
348	701	MEMOR 022/2022	01/04/2022	Cleberon dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
27	606		01/04/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	5476/5477/5481 /5563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	605		01/04/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5476/5477/5481 /5563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	604		01/04/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	5476/5477/5481 /5563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	607		01/04/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5476/5477/5481 /5563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
344	597	DESP 053/2022 PREGOEIRO	01/04/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
346	699	Port 151 01/04/2022	01/04/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
345	698	Port 151 01/04/2022	01/04/2022	Nivea Lorena Torres	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
349	702	MEMOR 022/2022	01/04/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
347	664	MEMOR 022/2022	01/04/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
54	609	PAL 007/2017 Movel	01/04/2022	Telefônica Brasil S.A.	181,65 P	181,65	Nota Fiscal	14334231/03/20 22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
200	608	PAL 007/2017	01/04/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.226,15 P	1.093,12	Nota Fiscal	14334231/03/20 22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
55	828		04/04/2022	Banco do Brasil	9,30 P	9,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	831		04/04/2022	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	847		04/04/2022	Banco do Brasil	909,25 P	909,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
350	599	DESP 073/2022 CPL	04/04/2022	Imprensa Nacional	1.090,32 P	1.090,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
351	598	DESP 074/2022 CPL	04/04/2022	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
343	596	Memor 047/2022 Proc J	04/04/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,68 P	11,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
343	595	Memor 047/2022 Proc J	04/04/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,40 P	11,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
55	832		05/04/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	848		05/04/2022	Banco do Brasil	731,40 P	731,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	717		05/04/2022	Estagiários	1.036,41 P	1.036,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	670		05/04/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	673		05/04/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	671		05/04/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	669		05/04/2022	Estagiários	1.064,80 P	1.064,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	675		05/04/2022	Estagiários	1.036,41 P	1.036,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	667		05/04/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	668		05/04/2022	Estagiários	391,46 P	391,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	674		05/04/2022	Estagiários	2.045,47 P	2.045,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	672		05/04/2022	Estagiários	634,17 P	634,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
7	1019		05/04/2022	Servidores do Coren/MS	126.029,91 P	99.770,44	Folha de Pagamento	REF 03	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	1020		05/04/2022	Servidores do Coren/MS	18.307,98 P	18.307,98	Folha de Pagamento	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	1021		05/04/2022	Servidores do Coren/MS	9.479,86 P	9.479,86	Folha de Pagamento	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	1022		05/04/2022	Servidores do Coren/MS	520,57 P	520,57	Folha de Pagamento	REF 03	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
57	1023		05/04/2022	Servidores do Coren/MS	10.098,14 P	10.098,14	Folha de Pagamento	ref 03	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	1024		05/04/2022	Servidores do Coren/MS	2.272,79 P	2.272,79	Folha de Pagamento	ref 03	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
61	455	PAL 028/2019	05/04/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-257,99 E	-257,99	Nota Fiscal	1847855	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	456	PAL 028/2019	05/04/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-38,00 E	-38,00	Nota Fiscal	1847861	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
352	875	REF MARÇO/2022 C	06/04/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	833		06/04/2022	Banco do Brasil	98,00 P	98,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	849		06/04/2022	Banco do Brasil	416,35 P	416,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
355	877	REF MARÇO/2022 C	06/04/2022	Dayse Aparecida Clemente	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
377	879	REF MARÇO/2022 C	06/04/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
378	880	REF MARÇO/2022 C	06/04/2022	Nivea Lorena Torres	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
354	876	REF MARÇO/2022 C	06/04/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
376	878	REF MARÇO/2022 C	06/04/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00 P	4.550,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	1025		06/04/2022	Servidores do Coren/MS	13.807,05 P	13.807,05	Folha de Pagamento	REF 03	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
55	834		07/04/2022	Banco do Brasil	22,40 P	22,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	850		07/04/2022	Banco do Brasil	299,80 P	299,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
331	811	Memor 044/2022 Proc J	07/04/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	269,95 P	269,95	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
338	812	Memor 046/2022 Proc J	07/04/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	157,42 P	157,42	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
383	663	Port 154 06/04/2022	07/04/2022	Oswaldo Sanches Júnior	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1026		07/04/2022	Servidores do Coren/MS	37.644,31 P	37.644,31	Folha de Pagamento	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	1027		07/04/2022	Servidores do Coren/MS	1.711,11 P	1.711,11	Folha de Pagamento	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
372	763	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
360	751	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
369	761	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	ALZENIR CRISTINO	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
374	766	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	Ana Maria Alves da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	835		08/04/2022	Banco do Brasil	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	851		08/04/2022	Banco do Brasil	268,70 P	268,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
389	697	Port 157 08/04/2022	08/04/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
357	747	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
391	696	PORT 158/2022	08/04/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
379	769	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
370	762	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
363	754	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
367	759	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
388	662	OFICIO 013/2022 GEST	08/04/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
385	693	Port 156 07/04/2022	08/04/2022	KARINE GOMES JARCEM	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
380	770	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	786		08/04/2022	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	579,23 P	521,31	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	787		08/04/2022	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	193,08 P	193,08	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
386	694	Port 156 07/04/2022	08/04/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
358	748	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
366	757	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	Matheus Moura Martins	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
373	764	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
365	756	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
390	695	PORT 158/2022	08/04/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
381	782	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
361	753	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
384	692	Port 156 07/04/2022	08/04/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
368	760	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
356	746	REF MARÇO/2022 C	08/04/2022	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	836		11/04/2022	Banco do Brasil	75,40 P	75,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	852		11/04/2022	Banco do Brasil	390,50 P	390,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
56	1061		11/04/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
392	685	Port 159 08/04/2022	11/04/2022	Catia Lopes da Silva Barbosa	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	722	PAL 005/2020	11/04/2022	Implanta Informática Ltda	5.145,77 P	4.659,52	Nota Fiscal	62340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
393	661	DESP 058/2022 PREGOEIRO	11/04/2022	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	721	PAL 007/2020	11/04/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	719	PAL 029/2019	11/04/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	600/601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	718	PAL 029/2019	11/04/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	600/601	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	837		12/04/2022	Banco do Brasil	6,00 P	6,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	853		12/04/2022	Banco do Brasil	285,00 P	285,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
38	744	PAL 007/2019	12/04/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	4516	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
362	768	REF MARÇO/2022 C	12/04/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
363	755	REF MARÇO/2022 C	12/04/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
394	686	DESP 059/2022 PREGOIEIRO	12/04/2022	Imprensa Nacional	363,44 P	363,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
395	687	DESP 079/2022 CPL	12/04/2022	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
358	749	REF MARÇO/2022 C	12/04/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
366	758	REF MARÇO/2022 C	12/04/2022	Matheus Moura Martins	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
373	765	REF MARÇO/2022 C	12/04/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	739	PAL 018/2018	12/04/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	6.625,05 P	5.044,86	Nota Fiscal	6330	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
2	780	PAL 012/2020	12/04/2022	S.H. Informática Ltda	4.429,47 P	4.374,55	Nota Fiscal	121851	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2	745	PAL 012/2020	12/04/2022	S.H. Informática Ltda	129,35 P	121,78	Nota Fiscal	180887	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
46	723	PAL 004/20218	12/04/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	2.325,00 P	2.105,29	Fatura/Recibo/Bloqueto	5949	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
21	743		13/04/2022	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	309,22 P	287,44	Fatura/Recibo/Bloqueto	5908	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	730		13/04/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	739,24 P	669,38	Fatura/Recibo/Bloqueto	271570	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
55	838		13/04/2022	Banco do Brasil	31,00 P	31,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	854		13/04/2022	Banco do Brasil	650,25 P	650,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
375	767	REF MARÇO/2022 C	13/04/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
382	882	REF MARÇO/2022 C	13/04/2022	Carolina Lopes de Morais	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
35	733	PAL 015/2019	13/04/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.518,00 P	1.518,00	Nota Fiscal	2022/37	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
34	720	PAL 404/2014	13/04/2022	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	3.003,84 P	3.003,84	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
401	690	PORT 161 13/04/2022	13/04/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
41	820	PAL 011/2020	13/04/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	2.456,86 P	1.933,64	Nota Fiscal	16	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
400	689	PORT 161 13/04/2022	13/04/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
397	829	Memor 049/2022 Proc J	13/04/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
397	676	Memor 049/2022 Proc J	13/04/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
396	881	REF MARÇO/2022 C	13/04/2022	KARINE GOMES JARCEM	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
399	688	PORT 161 13/04/2022	13/04/2022	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
5	734	PAL 031/2018	13/04/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	278,51 P	270,74	Nota Fiscal	5261	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
411	710	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	839		14/04/2022	Banco do Brasil	34,80 P	34,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	855		14/04/2022	Banco do Brasil	174,40 P	174,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
413	712	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	Carolina Lopes de Morais	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
172	716	PAL 018/2018	14/04/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	2.902,13 P	2.163,56	Nota Fiscal	475	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
172	715	PAL 018/2018	14/04/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	666,76 P	497,09	Nota Fiscal	476	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
405	704	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	Cleberon dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
412	711	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
402	813	Memor 051/2022 Proc J	14/04/2022	Defensoria Pública da União	223,88 P	223,88	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
415	714	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
407	706	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
403	691	DESP 060/2022 PREGOEIRO	14/04/2022	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
410	709	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
414	713	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
408	707	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
409	708	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	Nivea Lorena Torres	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
406	705	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
404	703	Memor 026/2022 GAB	14/04/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
50	725	PAL 027/2019	18/04/2022	Alarmes Alternativa Ltda Me	151,56 P	151,56	Nota Fiscal	37851	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
29	778	PAL 013/2020	18/04/2022	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	4.411,51 P	3.774,03	Nota Fiscal	20341	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
55	840		18/04/2022	Banco do Brasil	51,00 P	51,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	856		18/04/2022	Banco do Brasil	256,60 P	256,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	776	PAL 025/2019	18/04/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	4996	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
102	779	PAL 030/2019	18/04/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	1.035,00 P	1.035,00	Nota Fiscal	7407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
61	736	PAL 028/2019	18/04/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	13.440,97 P	13.440,97	Nota Fiscal	1867376	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	735	PAL 028/2019	18/04/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25.511,78 P	25.511,78	Nota Fiscal	1867366	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	841		19/04/2022	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	857		19/04/2022	Banco do Brasil	171,80 P	171,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
31	773	PAL016/2018	19/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	4.065,10 P	3.680,95	Fatura/Recibo/Bloqueto	136610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
103	775	PAL 004/2019	19/04/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	332,40 P	300,99	Fatura/Recibo/Bloqueto	136302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
418	821	PAL 011/2020	19/04/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	463,74 P	357,32	Nota Fiscal	15	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
299	916	PAL 016/2021	19/04/2022	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA	2.568,10 P	2.568,10	Nota Fiscal	1750	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
328	917	PAL 016/2021	19/04/2022	H. F. E. COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	882,00 P	882,00	Nota Fiscal	1466	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
417	804	Port 165 18/04/2022	19/04/2022	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
387	883	REF MARÇO/2022 C	19/04/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
327	894	PAL 016/2021	19/04/2022	RAPHAEL GONCALVES NICESIO	237,60 P	237,60	Nota Fiscal	11491	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
416	803	Port 165 18/04/2022	19/04/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
278	819	PAL 002/2022	19/04/2022	Youssif Amim Youssif Epp	277,00 P	273,57	Nota Fiscal	46029	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
55	842		20/04/2022	Banco do Brasil	22,20 P	22,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	858		20/04/2022	Banco do Brasil	361,65 P	361,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1059		20/04/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	95,80 P	86,75	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	1060		20/04/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	74,95 P	67,87	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
429	807	Port 172 19/04/2022	20/04/2022	Eunice Pereira dos Santos	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
423	810	Port 169 18/04/2022	20/04/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
422	809	Port 169 18/04/2022	20/04/2022	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
427	805	Port 172 19/04/2022	20/04/2022	Renata Moraes Correa	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
428	806	Port 172 19/04/2022	20/04/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
55	843		22/04/2022	Banco do Brasil	9,40 P	9,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	859		22/04/2022	Banco do Brasil	132,25 P	132,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
434	808	Port 179 20/04/2022	22/04/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	860		25/04/2022	Banco do Brasil	248,05 P	248,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
45	817	PAL 034/2018	25/04/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,57	Nota Fiscal	36879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
32	815	PAL 013/2018	26/04/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	557,16 P	557,16	Fatura/Recibo/Bloqueto	9233	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
55	861		26/04/2022	Banco do Brasil	117,05 P	117,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
287	827	PAL 007/2022	26/04/2022	BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	803,25 P	746,62	Fatura/Recibo/Bloqueto	1001800000423	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
440	884	REF MARÇO/2022 C	26/04/2022	Cleberson dos Santos Paião	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
26	892		26/04/2022	Elektro Redes S.A	611,65 P	575,93	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	824		26/04/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,86 P	99,85	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	825		26/04/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	54,13 P	51,16	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	823		26/04/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,86 P	99,85	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	822		26/04/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	5.053,14 P	4.771,47	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	826		26/04/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	922,45 P	872,20	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
443	887	REF MARÇO/2022 C	26/04/2022	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	1095		26/04/2022	Otoni Santos Lili	3.037,95 P	2.442,40	Recibo de férias	Otoni Santos Lili	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1096		26/04/2022	Otoni Santos Lili	1.012,65 P	1.012,65	Recibo de férias	Otoni Santos Lili	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
441	885	REF MARÇO/2022 C	26/04/2022	Shirlei Santana Gonçalves	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
442	886	REF MARÇO/2022 C	26/04/2022	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	844		27/04/2022	Banco do Brasil	13,40 P	13,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	862		27/04/2022	Banco do Brasil	135,50 P	135,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1124		27/04/2022	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	3.434,00 P	2.952,63	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Henrique dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
10	1125		27/04/2022	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	3.004,75 P	2.868,40	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Henrique dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
13	1126		27/04/2022	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	1.717,00 P	1.717,00	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Henrique dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
11	1127		27/04/2022	Bruno Henrique dos Santos Ferreira	1.001,58 P	1.001,58	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Bruno Henrique dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
455	874	Port 183 26/04/2022	27/04/2022	Cleberson dos Santos Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
453	872	Port 182 26/04/2022	27/04/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
450	814	DESP 093/2022 CPL	27/04/2022	Imprensa Nacional	925,12 P	925,12	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
451	816	DESP 094/2022 CPL	27/04/2022	Imprensa Nacional	363,44 P	363,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	873	Port 182 26/04/2022	27/04/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
452	871	Port 182 26/04/2022	27/04/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
61	736	PAL 028/2019	27/04/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-109,00 E	-109,00	Nota Fiscal	1867376	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	735	PAL 028/2019	27/04/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-111,69 E	-111,69	Nota Fiscal	1867366	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
449	915	REF MARÇO/2022 C	28/04/2022	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	845		28/04/2022	Banco do Brasil	17,40 P	17,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	863		28/04/2022	Banco do Brasil	124,00 P	124,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
456	895	Port 188 27/04/2022	28/04/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
457	896	Port 187 27/04/2022	28/04/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
446	912	REF MARÇO/2022 C	28/04/2022	Flávio Tondati Ferreira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
445	911	REF MARÇO/2022 C	28/04/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
458	897	Port 187 27/04/2022	28/04/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
61	869	PAL 028/2019	28/04/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	499,42 P	499,42	Nota Fiscal	1873305	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	868	PAL 028/2019	28/04/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	820,57 P	820,57	Nota Fiscal	1873302	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
447	913	REF MARÇO/2022 C	28/04/2022	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
448	914	REF MARÇO/2022 C	28/04/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
469	905	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	969		29/04/2022	Banco do Brasil	24,80 P	24,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	964		29/04/2022	Banco do Brasil	124,20 P	124,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	965		29/04/2022	Banco do Brasil	10,50 P	10,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	966		29/04/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	967	PAL 017/2018	29/04/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.332,19 P	2.332,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
471	907	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Carolina Lopes de Moraes	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
464	900	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
27	865		29/04/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5572/5573/5577 /5659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	864		29/04/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	5572/5573/5577 /5659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	867		29/04/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5572/5573/5577 /5659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	866		29/04/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	5572/5573/5577 /5659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
43	968		29/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	19.685,74 P	19.685,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
470	906	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
474	910	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
465	901	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Flávio Tondati Ferreira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
472	908	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
466	902	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
473	909	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
468	904	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Marcos Ferreira Dias	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
467	903	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Nivea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	899	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
462	898	Memor 028/2022 GAB/	29/04/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
48	870	PAL 037/2017 FIXO	29/04/2022	Telefônica Brasil S.A.	752,58 P	681,48	Nota Fiscal	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
43	1064		30/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	123.427,95 P	123.427,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	946	PAL 019/2020	02/05/2022	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	2.288,30 P	2.288,30	Nota Fiscal	105	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
55	1100		02/05/2022	Banco do Brasil	57,00 P	57,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1114		02/05/2022	Banco do Brasil	140,80 P	140,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
478	931	Memor 029/2022 GAB/	02/05/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
26	891		02/05/2022	Elektro Redes S.A	96,30 P	90,74	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
475	890	DESP 076/2022 PREGOEIRO	02/05/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
326	893	PAL 016/2021	02/05/2022	MEDLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	680,00 P	640,22	Nota Fiscal	27343	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
477	930	Memor 029/2022 GAB/	02/05/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
476	929	Memor 029/2022 GAB/	02/05/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
460	889	Memor 007/2022	02/05/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	189,00 P	189,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
461	888	Memor 008/2022	02/05/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	189,00 P	189,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
55	1103		03/05/2022	Banco do Brasil	16,20 P	16,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1115		03/05/2022	Banco do Brasil	259,00 P	259,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1123		03/05/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1101		03/05/2022	Eunice Pereira dos Santos	1.879,86 P	1.640,64	Recibo de férias	Eunice Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1102		03/05/2022	Eunice Pereira dos Santos	626,62 P	626,62	Recibo de férias	Eunice Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
10	1097		03/05/2022	Idelmara Ribeiro Macedo	1.276,57 P	1.141,57	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1098		03/05/2022	Idelmara Ribeiro Macedo	425,52 P	425,52	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
12	1099		03/05/2022	Idelmara Ribeiro Macedo	3.404,19 P	3.404,19	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
510	918	DESP 100/2022 CPL	03/05/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
483	919	Memor 053/2022 Proc J	03/05/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
10	1104		03/05/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	3.608,48 P	2.852,32	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1106		03/05/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.202,83 P	1.202,83	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
24	922		04/05/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	711,95 P	644,67	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
55	1105		04/05/2022	Banco do Brasil	3,00 P	3,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1116		04/05/2022	Banco do Brasil	766,90 P	766,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	984		04/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	1.355,05 P	1.355,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
22	940		04/05/2022	Estagiários	1.029,60 P	1.029,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	937		04/05/2022	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	936		04/05/2022	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	939		04/05/2022	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	942		04/05/2022	Estagiários	564,18 P	564,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	935		04/05/2022	Estagiários	1.029,60 P	1.029,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	943		04/05/2022	Estagiários	1.012,00 P	1.012,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	938		04/05/2022	Estagiários	1.000,27 P	1.000,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	941		04/05/2022	Estagiários	1.029,60 P	1.029,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
5	952	PAL 031/2018	04/05/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	278,51 P	270,74	Nota Fiscal	5321	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
42	945	PAL 018/2018	04/05/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	2.485,78 P	2.485,78	Nota Fiscal	6532	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
171	944	PAL 018/2018	04/05/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	4.139,27 P	2.559,08	Nota Fiscal	6532	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
520	920	Memor 009/2022	04/05/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	67,50 P	67,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
7	1149		04/05/2022	Servidores do Coren/MS	124.048,85 P	99.043,81	Folha de Pagamento	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	1151		04/05/2022	Servidores do Coren/MS	18.598,30 P	18.598,30	Folha de Pagamento	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	1152		04/05/2022	Servidores do Coren/MS	8.897,89 P	8.897,89	Folha de Pagamento	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
17	1153		04/05/2022	Servidores do Coren/MS	264,73 P	264,73	Folha de Pagamento	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
57	1154		04/05/2022	Servidores do Coren/MS	12.035,67 P	12.035,67	Folha de Pagamento	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	1155		04/05/2022	Servidores do Coren/MS	2.081,00 P	2.081,00	Folha de Pagamento	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
200	921	PAL 007/2017	04/05/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.435,91 P	1.300,22	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
61	735	PAL 028/2019	04/05/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-251,34 E	-251,34	Nota Fiscal	1867366	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	736	PAL 028/2019	04/05/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-37,00 E	-37,00	Nota Fiscal	1867376	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
489	960	REF ABRIL/2022 CO	05/05/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1107		05/05/2022	Banco do Brasil	93,80 P	93,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1117		05/05/2022	Banco do Brasil	301,70 P	301,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
492	963	REF ABRIL/2022 CO	05/05/2022	Carolina Lopes de Morais	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
479	954	REF ABRIL/2022 CO	05/05/2022	Cleberon dos Santos Paião	2.700,00 P	2.700,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
487	959	REF ABRIL/2022 CO	05/05/2022	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
531	948	Port 213 04/05/2022	05/05/2022	Eder Ribeiro	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
22	951		05/05/2022	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
485	957	REF ABRIL/2022 CO	05/05/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
491	962	REF ABRIL/2022 CO	05/05/2022	Flávio Tondati Ferreira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
525	924	DESP 071/2022 PREGOEIRO	05/05/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
526	928	DESP 080/2022 PREGOEIRO	05/05/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
527	925	DESP 081/2022 PREGOEIRO	05/05/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
528	927	DESP 079/2022 PREGOEIRO	05/05/2022	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
529	926	DESP 101/2022 CPL	05/05/2022	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
532	949	Port 213 de 04/05/2022	05/05/2022	Ismael Pereira Dos Santos	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
533	950	Port 213 04/05/2022	05/05/2022	JOÃO PAULO FERREIRA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
521	923	Memor 056/2022 Proc J	05/05/2022	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO	12,97 P	12,97	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
486	958	REF ABRIL/2022 CO	05/05/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
490	961	REF ABRIL/2022 CO	05/05/2022	Marcos Ferreira Dias	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
480	955	REF ABRIL/2022 CO	05/05/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
534	947	Port 213 04/05/2022	05/05/2022	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
481	956	REF ABRIL/2022 CO	05/05/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
7	1150		05/05/2022	Servidores do Coren/MS	2.601,80 P	2.601,80	Folha de Pagamento	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
15	1157		05/05/2022	Servidores do Coren/MS	13.155,46 P	13.155,46	Folha de Pagamento	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
55	1108		06/05/2022	Banco do Brasil	53,40 P	53,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1118		06/05/2022	Banco do Brasil	279,85 P	279,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	1166	PAL 025/2019	06/05/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	5049	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
535	933	DESP 084/2022 PREGOEIRO	06/05/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
2	1018	PAL 012/2020	06/05/2022	S.H. Informática Ltda	69,65 P	65,58	Nota Fiscal	123706	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
2	1057	PAL 012/2020	06/05/2022	S.H. Informática Ltda	4.149,64 P	4.098,18	Nota Fiscal	123706	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
506	1048	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	ALZENIR CRISTINO	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
501	1044	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	Ana Maria Alves da Silva	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1109		09/05/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1119		09/05/2022	Banco do Brasil	530,85 P	530,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
505	1052	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
507	1049	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
496	1038	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	Fernanda Raquel Ritz Araujo	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
493	1036	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	Franciele Gonçalves dos Santos	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
494	1037	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
498	1041	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
508	1050	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
569	934	DESP 104/2022 CPL	09/05/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
567	932	Memor 057/2022 Proc J	09/05/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
503	1046	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
499	1042	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	Matheus Moura Martins	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
504	1047	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
565	1054	Port 222 06/05/2022	09/05/2022	Nivea Lorena Torres	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
497	1040	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
500	1043	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
564	1053	Port 222 06/05/2022	09/05/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
502	1045	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	Shirlei Santana Gonçalves	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
495	1039	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
518	1051	REF ABRIL/2022 CO	09/05/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1110		10/05/2022	Banco do Brasil	55,80 P	55,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1120		10/05/2022	Banco do Brasil	337,90 P	337,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
542	990	Port 208 04/05/2022 SE	10/05/2022	Bruno Arce Vaitti	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
56	1168		10/05/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
571	976	Port 228 09/05/2022 SE	10/05/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
582	972	Port 219 05/05/2022 SE	10/05/2022	Dayse Aparecida Clemente	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
563	970	Port 211 04/05/2022	10/05/2022	Dieimes Leandro da Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
573	1032	Port 229 09/05/2022	10/05/2022	Eder Ribeiro	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
580	973	Port 219 05/05/2022 SE	10/05/2022	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
561	986	Port 212 04/05/2022 SE	10/05/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
574	1033	Port 229 09/05/2022	10/05/2022	Ismael Pereira Dos Santos	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
575	1034	Port 229 09/05/2022	10/05/2022	JOÃO PAULO FERREIRA	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
488	1007	REF ABRIL/2022 CO	10/05/2022	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
581	974	Port 219 05/05/2022 SE	10/05/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
562	971	Port 211 04/05/2022	10/05/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
578	975	Port 219 05/05/2022 SE	10/05/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
559	983	Port 214 04/05/2022 SE	10/05/2022	Priscilla Marcos Santana de Araujo	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
570	977	Port 227 09/05/2022 SE	10/05/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
560	985	Port 212 04/05/2022 SE	10/05/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
576	1035	Port 229 09/05/2022	10/05/2022	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
555	979	Port 220 05/04/2022 SE	10/05/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
568	978	Port 225 06/05/2022 SE	10/05/2022	VANIA PAULA STOLTE	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
50	1016	PAL 027/2019	11/05/2022	Alarmes Alternativa Ltda Me	151,56 P	151,56	Nota Fiscal	38154	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
541	989	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Aparecida Vieira da Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
29	1015	PAL 013/2020	11/05/2022	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	4.110,01 P	3.516,11	Nota Fiscal	20656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
55	1141		11/05/2022	Banco do Brasil	80,32 P	80,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1111		11/05/2022	Banco do Brasil	19,60 P	19,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1121		11/05/2022	Banco do Brasil	519,70 P	519,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
577	1134	Port 219 05/05/2022 SE	11/05/2022	Carolina Lopes de Moraes	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
35	1009	PAL 015/2019	11/05/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.518,00 P	1.518,00	Nota Fiscal	2022/46	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
539	1004	Port 204 04/05/2022 SE	11/05/2022	Cassia Cristina Alves dos Santos	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
557	981	Port 214 04/05/2022 SE	11/05/2022	Catia Lopes da Silva Barbosa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
546	994	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
597	1030	Port 244 11/05/2022 SE	11/05/2022	Celso Siqueira Filho	320,00 P	320,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
34	1008	PAL 404/2014	11/05/2022	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	3.003,84 P	3.003,84	Nota Fiscal	4373	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
40	1017	PAL 018/2018	11/05/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	2.902,13 P	2.163,56	Nota Fiscal	494	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
537	1002	Port 204 04/05/2022 SE	11/05/2022	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
598	1029	Port 245 11/05/2022 SE	11/05/2022	Cleberon dos Santos Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
522	1055	PAL 019/2021	11/05/2022	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	2.070,00 P	2.070,00	Nota Fiscal	542785	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
547	995	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Daniela de Melo Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
545	993	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Douglas da Costa Cardoso	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
549	997	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Eder Ribeiro	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
538	1003	Port 204 04/05/2022 SE	11/05/2022	Eunice Pereira dos Santos	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
544	992	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
3	953	PAL 005/2020	11/05/2022	Implanta Informática Ltda	5.145,77 P	4.659,52	Nota Fiscal	62762	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
548	996	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Ismael Pereira Dos Santos	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
556	980	Port 214 04/05/2022 SE	11/05/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
550	998	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Marilise da Silva Almeida	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
553	987	Port 210 04/05/2022 SE	11/05/2022	Meire Benites de Souza	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
536	1001	Port 204 04/05/2022 SE	11/05/2022	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
47	1012	PAL 007/2020	11/05/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	623	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	1011	PAL 029/2019	11/05/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	620/621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	1010	PAL 029/2019	11/05/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	620/621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
588	1031	Port 235 10/05/2022 SE	11/05/2022	Nivea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
543	991	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Oswaldo Sanches Júnior	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
558	982	Port 214 04/05/2022 SE	11/05/2022	Renata Moraes Correa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
599	1028	Port 246 11/05/2022 SE	11/05/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
552	1000	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
587	1006	Port 234 10/05/2022 SE	11/05/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
14	1169		11/05/2022	Servidores do Coren/MS	36.177,53 P	36.177,53	Folha de Pagamento	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1192		11/05/2022	Servidores do Coren/MS	1.644,43 P	1.644,43	Folha de Pagamento	REF 04	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
132	1056	PAL 023/2021	11/05/2022	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	230,00 P	208,26	Nota Fiscal	542785	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
554	988	Port 210 04/05/2022 SE	11/05/2022	Tatiana Maria de Souza Godoy	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
551	999	Port 208 04/05/2022 SE	11/05/2022	Thiago Flavio Ribeiro Penha	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
61	1014	PAL 028/2019	11/05/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	16.415,78 P	16.415,78	Nota Fiscal	1881527	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	1013	PAL 028/2019	11/05/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25.522,57 P	25.522,57	Nota Fiscal	1881724	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
540	1005	Port 204 04/05/2022 SE	11/05/2022	Vinicius de Andrade Pereira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
55	1142		12/05/2022	Banco do Brasil	13,60 P	13,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1112		12/05/2022	Banco do Brasil	22,40 P	22,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1122		12/05/2022	Banco do Brasil	451,85 P	451,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
600	1058	Port 246 11/05/2022 SE	12/05/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
55	1128		13/05/2022	Banco do Brasil	186,65 P	186,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1143		13/05/2022	Banco do Brasil	1,20 P	1,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
632	1078	Port 249 16/05/2022	16/05/2022	Adriana Luzia Nantes Rodrigues	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
630	1076	Port 237 10/05/2022 SE	16/05/2022	Aparecida Vieira da Silva	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
55	1129		16/05/2022	Banco do Brasil	270,95 P	270,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
631	1077	Port 237 10/05/2022 SE	16/05/2022	Bruno Arce Vaitti	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
609	1088	Port 238 10/05/2022 SE	16/05/2022	Carolina Lopes de Morais	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
557	981	Port 214 04/05/2022 SE	16/05/2022	Catia Lopes da Silva Barbosa	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
613	1071	Port 240 10/05/2022 SE	16/05/2022	Celso Siqueira Filho	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
623	1093	Port 205 04/05/2022	16/05/2022	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
608	1072	Port 241 10/05/2022 SE	16/05/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
627	1073	Port 237 10/05/2022 SE	16/05/2022	Daniela de Melo Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
604	1138	Port 239 10/05/2022 SE	16/05/2022	Dayse Aparecida Clemente	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
619	1062	Port 236 10/05/2022	16/05/2022	Eder Ribeiro	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
607	1086	Port 242 10/05/2022 SE	16/05/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
602	1066	Port 239 10/05/2022 SE	16/05/2022	Flávio Tondati Ferreira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
616	1082	Port 207 04/05/2022 SE	16/05/2022	Gabriela Rodrigues Alves	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
625	1091	Port 243 10/05/2022	16/05/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
585	1069	DESP 105/2022 CPL	16/05/2022	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
620	1063	Port 236 10/05/2022	16/05/2022	Ismael Pereira Dos Santos	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
605	1067	Port 239 10/05/2022 SE	16/05/2022	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
624	1094	Port 205 04/05/2022	16/05/2022	Karlla Marques Teixeira Medeiros	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
603	1137	Port 239 10/05/2022 SE	16/05/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
614	1080	Port 207 04/05/2022 SE	16/05/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
610	1087	Port 238 10/05/2022 SE	16/05/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
626	1068	Port 248 16/05/2022	16/05/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	1081	Port 207 04/05/2022 SE	16/05/2022	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
628	1074	Port 237 10/05/2022 SE	16/05/2022	Marilise da Silva Almeida	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
611	1089	Port 238 10/05/2022 SE	16/05/2022	Meire Benites de Souza	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
622	1092	Port 205 04/05/2022	16/05/2022	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
601	1065	Port 239 10/05/2022 SE	16/05/2022	Nivea Lorena Torres	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
621	1090	Port 236 10/05/2022	16/05/2022	Oswaldo Sanches Júnior	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
606	1085	Port 242 10/05/2022 SE	16/05/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
629	1075	Port 237 10/05/2022 SE	16/05/2022	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
612	1070	Port 240 10/05/2022 SE	16/05/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
618	1084	Port 207 04/05/2022 SE	16/05/2022	Tatiana Maria de Souza Godoy	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
633	1079	Port 249 16/05/2022	16/05/2022	Thiago Flavio Ribeiro Penha	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
540	1005	Port 204 04/05/2022 SE	16/05/2022	Vinicius de Andrade Pereira	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
617	1083	Port 207 04/05/2022 SE	16/05/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
55	1130		17/05/2022	Banco do Brasil	113,55 P	113,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1144		17/05/2022	Banco do Brasil	58,00 P	58,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1113		17/05/2022	Banco do Brasil	26,20 P	26,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1131		18/05/2022	Banco do Brasil	219,15 P	219,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1158		19/05/2022	Banco do Brasil	11,00 P	11,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1132		19/05/2022	Banco do Brasil	114,60 P	114,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
586	1156	PAL 010/2022 10ª s	19/05/2022	COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	4.116,00 P	3.954,25	Nota Fiscal	2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
435	1146	PAL 021/2021	19/05/2022	ELO CRIACOES TEXTIL LTDA	2.994,00 P	2.994,00	Nota Fiscal	12	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
38	1187	PAL 007/2019	19/05/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Nota Fiscal	4545	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
639	1183	PORT 257 18/05/2022	19/05/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
634	1140	Memor 058/2022 Porc J	19/05/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	64,84 P	64,84	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
439	1145	PAL 021/2021	19/05/2022	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	2.094,00 P	2.094,00	Nota Fiscal	992	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
640	1139	OFICIO 017/2022 GEST	19/05/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
636	1186	Port 256 18/05/2022	19/05/2022	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
436	1147	PAL 021/2021	19/05/2022	RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	2.394,00 P	2.167,77	Nota Fiscal	3506	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
637	1184	Port 257 18/05/2022	19/05/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
438	1148	PAL 021/2021	19/05/2022	SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA	594,00 P	594,00	Nota Fiscal	383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
635	1185	Port 256 18/05/2022	19/05/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
638	1182	Port 258 18/05/2022	19/05/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
55	1159		20/05/2022	Banco do Brasil	4,80 P	4,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1133		20/05/2022	Banco do Brasil	129,60 P	129,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1198		20/05/2022	Banco do Brasil	14,80 P	14,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
650	1179	Memor 078- 079/2022 GAB	20/05/2022	Carolina Lopes de Moraes	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
643	1172	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	Cleberson dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
651	1180	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
644	1173	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
645	1174	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
648	1177	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
649	1178	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
646	1175	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
652	1181	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
647	1176	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	Nivea Lorena Torres	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
642	1171	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
641	1170	Memor 078-079/2022 GAB	20/05/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	1193		23/05/2022	Banco do Brasil	199,15 P	199,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1199		23/05/2022	Banco do Brasil	37,20 P	37,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1254		23/05/2022	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	1.219,05 P	1.090,95	Recibo de férias	Cynthia Taniguchi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1255		23/05/2022	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	406,35 P	406,35	Recibo de férias	Cynthia Taniguchi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
31	1163	PAL016/2018	23/05/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.380,60 P	3.061,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	137746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
103	1165	PAL 004/2019	23/05/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	265,92 P	240,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	137410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
33	1190	PAL 019/2020	24/05/2022	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	2.288,30 P	2.288,30	Nota Fiscal	107	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
32	1160	PAL 013/2018	24/05/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	464,30 P	464,30	Nota Fiscal	9689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1194		24/05/2022	Banco do Brasil	163,20 P	163,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1200		24/05/2022	Banco do Brasil	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	1203	PAL 025/2019	24/05/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5050	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
43	792		24/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-114,30 E	-114,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	1188		24/05/2022	Elektro Redes S.A	349,71 P	329,30	Fatura/Recibo/Bloqueto	ref 05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	1162		24/05/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	75,10 P	68,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	1161		24/05/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	57,49 P	52,06	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
653	1215	Port 261 23/05/2022	24/05/2022	Gabriela Rodrigues Alves	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	1164	PAL 034/2018	24/05/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,57	Nota Fiscal	37393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
421	1209	PAL 018/2020	24/05/2022	SEGUROS SURA S/A	1.526,80 P	1.419,16	Fatura/Recibo/Bloqueto	02.00531.00200 10805.000000 -1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
37	1224	PAL 033/2020	24/05/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	5.343,50 P	4.517,93	Nota Fiscal	40	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
20	1210	PAL 003/2021	24/05/2022	SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli	7.882,40 P	7.326,69	Fatura/Recibo/Bloqueto	8235	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
55	1195		25/05/2022	Banco do Brasil	208,80 P	208,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1201		25/05/2022	Banco do Brasil	22,20 P	22,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
655	1189	DESP 106/2022 CPL	25/05/2022	Imprensa Nacional	505,96 P	505,96	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
583	1135	Port 219 05/05/2022 SE	25/05/2022	KARINE GOMES JARCEM	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
579	1136	Port 219 05/05/2022 SE	25/05/2022	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
654	1167	Memor 062/2022 Proc J	25/05/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52 P	128,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
524	1191	PAL 019/2021	25/05/2022	V4 Comércio de Alimentos LTDA	834,00 P	834,00	Nota Fiscal	1260	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
55	1196		26/05/2022	Banco do Brasil	120,65 P	120,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1202		26/05/2022	Banco do Brasil	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1231		26/05/2022	Banco do Brasil	2,40 P	2,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1197		27/05/2022	Banco do Brasil	143,00 P	143,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1204		27/05/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.540,64 P	4.288,96	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1207		27/05/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53,43 P	50,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1205		27/05/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	104,46 P	98,52	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1206		27/05/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	104,46 P	98,52	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1208		27/05/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	728,15 P	690,09	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 04/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
572	1225	Port 218 06/05/2022	27/05/2022	KAELLY VIRGINIA DE OLIVEIRA SARAIVA	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
444	1226	PAL 019/2022	27/05/2022	MINATA METAIS LTDA - EPP	3.200,00 P	3.110,72	Nota Fiscal	219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
1	1223	PAL 012/2020	27/05/2022	S.H. Informática Ltda	3.827,76 P	3.603,84	Nota Fiscal	184664/124180/ 124985	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
101	1242	PAL 032/2019	27/05/2022	SEGUROS SURA S/A	1.353,14 P	1.257,74	Fatura/Recibo/Bloqueto	Apólice 129862	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
55	1227		30/05/2022	Banco do Brasil	20,80 P	20,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1229		30/05/2022	Banco do Brasil	138,00 P	138,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	798		30/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-63,60 E	-63,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	1213		30/05/2022	Elektro Redes S.A	85,07 P	80,14	Fatura/Recibo/Bloqueto	ref 05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
41	1252	PAL 011/2020	30/05/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	2.729,84 P	2.143,97	Nota Fiscal	22	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	1211	DESP 109/2022 CPL	30/05/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
669	1212	DESP 091/2022 PREGOIEIRO	30/05/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
48	1214	PAL 037/2017 FIXO	30/05/2022	Telefônica Brasil S.A.	752,58 P	681,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	ref 05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
51	1216	PAL 024/2018	30/05/2022	W & M Publicidade Ltda - EPP	454,95 P	417,72	Nota Fiscal	202/1981	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
55	1228		31/05/2022	Banco do Brasil	5,00 P	5,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1230		31/05/2022	Banco do Brasil	118,10 P	118,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1317	PAL 017/2018	31/05/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.502,69 P	2.502,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
102	1251	PAL 030/2019	31/05/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	70,00 P	70,00	Nota Fiscal	7453	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
27	1219		31/05/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	5668/5669/5673 /5755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	1218		31/05/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5668/5669/5673 /5755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	1217		31/05/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	5668/5669/5673 /5755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	1220		31/05/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5668/5669/5673 /5755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
43	1319		31/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	21.821,31 P	21.821,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	1320		31/05/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	113.959,35 P	113.959,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
586	1243	PAL 010/2022 10ª s	31/05/2022	COSTA & SILVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA	8.232,00 P	7.908,50	Nota Fiscal	05/06	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
511	1248	PAL 018/2021	31/05/2022	Darlu Indústria Têxtil Ltda	1.099,50 P	1.099,50	Nota Fiscal	1989	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
512	1247	PAL 018/2021	31/05/2022	Dipar Distribuidora de papel e revista LTDA	7.592,00 P	7.147,87	Nota Fiscal	19552	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
665	1240	REF ABRIL/2022 CO	31/05/2022	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
661	1236	REF ABRIL/2022 CO	31/05/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
657	1232	REF ABRIL/2022 CO	31/05/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
658	1233	REF ABRIL/2022 CO	31/05/2022	Nivea Lorena Torres	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
516	1249	PAL 018/2021	31/05/2022	Patrícia Miranda Comércio e Assessoria LTDA	209,40 P	209,40	Nota Fiscal	53	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
666	1241	REF ABRIL/2022 CO	31/05/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
519	1250	PAL 018/2021	31/05/2022	Roseneide da Silva	2.995,50 P	2.995,50	Nota Fiscal	6551	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
663	1238	REF ABRIL/2022 CO	31/05/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
659	1234	REF ABRIL/2022 CO	31/05/2022	SUZICLEIA STRAPASON	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
200	1221	PAL 007/2017	31/05/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.443,79 P	1.307,36	Fatura/Recibo/Bloqueto	ref 05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
46	1245	PAL 004/20218	31/05/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	2.325,00 P	2.105,29	Fatura/Recibo/Bloqueto	5983	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
660	1235	REF ABRIL/2022 CO	31/05/2022	VANIA PAULA STOLTE	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
662	1237	REF ABRIL/2022 CO	31/05/2022	vergilio Coronel da Silva Neto	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
278	1244	PAL 002/2022	31/05/2022	Youssif Amim Youssif Epp	277,00 P	273,57	Nota Fiscal	46269	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
55	1256		01/06/2022	Banco do Brasil	1,20 P	1,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1298		01/06/2022	Banco do Brasil	50,80 P	50,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1307		01/06/2022	Banco do Brasil	354,35 P	354,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
690	1253	OFICIO 019/2022 GEST	01/06/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
691	1257	Port 283 31/05/2022	01/06/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
692	1258	Port 285 01/06/2022	01/06/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1299		02/06/2022	Banco do Brasil	2,40 P	2,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1308		02/06/2022	Banco do Brasil	361,05 P	361,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1316		02/06/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1380		02/06/2022	Servidores do Coren/MS	135.652,81 P	106.808,50	Folha de Pagamento	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	1381		02/06/2022	Servidores do Coren/MS	19.066,72 P	19.066,72	Folha de Pagamento	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	1382		02/06/2022	Servidores do Coren/MS	9.708,63 P	9.708,63	Folha de Pagamento	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
17	1383		02/06/2022	Servidores do Coren/MS	269,06 P	269,06	Folha de Pagamento	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
28	1384		02/06/2022	Servidores do Coren/MS	2.152,26 P	2.152,26	Folha de Pagamento	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
57	1385		02/06/2022	Servidores do Coren/MS	9.790,81 P	9.790,81	Folha de Pagamento	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
61	1014	PAL 028/2019	02/06/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-38,00 E	-38,00	Nota Fiscal	1881527	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	1013	PAL 028/2019	02/06/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-251,34 E	-251,34	Nota Fiscal	1881724	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
664	1262	REF ABRIL/2022 CO	03/06/2022	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1300		03/06/2022	Banco do Brasil	46,60 P	46,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1309		03/06/2022	Banco do Brasil	200,70 P	200,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
696	1261	Memor 036/2022 GAB	03/06/2022	Cleberon dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
22	1266		03/06/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1272		03/06/2022	Estagiários	990,43 P	990,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1269		03/06/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	1268		03/06/2022	Estagiários	1.064,80 P	1.064,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1267		03/06/2022	Estagiários	999,23 P	999,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1264		03/06/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1271		03/06/2022	Estagiários	724,82 P	724,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1270		03/06/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1265		03/06/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1263		03/06/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
695	1260	Memor 036/2022 GAB	03/06/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
694	1259	Memor 036/2022 GAB	03/06/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
433	1279	PAL 12/2021	06/06/2022	ARGOS LTDA	1.462,41 P	1.462,41	Nota Fiscal	2387	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
433	1280	PAL 12/2021	06/06/2022	ARGOS LTDA	1.462,41 P	1.462,41	Nota Fiscal	2388	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
55	1301		06/06/2022	Banco do Brasil	62,40 P	62,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1310		06/06/2022	Banco do Brasil	241,35 P	241,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
431	1278	PAL 12/2021	06/06/2022	INN F MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	71.448,00 P	71.448,00	Nota Fiscal	977	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
431	1277	PAL 12/2021	06/06/2022	INN F MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E COMÉRCIO EIRELI	52.839,00 P	52.839,00	Nota Fiscal	976	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
63	1292	PAL 029/2019	06/06/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	640/641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
15	1386		06/06/2022	Servidores do Coren/MS	14.221,41 P	14.221,41	Folha de Pagamento	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
24	1275		07/06/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	613,34 P	555,38	Nota Fiscal	ref 05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
55	1302		07/06/2022	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1311		07/06/2022	Banco do Brasil	219,50 P	219,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
35	1295	PAL 015/2019	07/06/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.518,00 P	1.518,00	Nota Fiscal	2022/56	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
704	1276	Memor 066/2022 Proc J	07/06/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
3	1273	PAL 005/2020	07/06/2022	Implanta Informática Ltda	5.145,77 P	4.659,52	Nota Fiscal	63200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
5	1291	PAL 031/2018	07/06/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	278,51 P	270,74	Nota Fiscal	5382	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
47	1274	PAL 007/2020	07/06/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
707	1289	REF MAIO/2022 CONS	08/06/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1303		08/06/2022	Banco do Brasil	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1312		08/06/2022	Banco do Brasil	407,05 P	407,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
40	1294	PAL 018/2018	08/06/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	2.902,13 P	2.163,56	Nota Fiscal	511	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
697	1281	REF MAIO/2022 CONS	08/06/2022	Cleber dos Santos Paião	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
703	1286	REF MAIO/2022 CONS	08/06/2022	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
699	1283	REF MAIO/2022 CONS	08/06/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
708	1290	REF MAIO/2022 CONS	08/06/2022	Flávio Tondati Ferreira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
706	1288	REF MAIO/2022 CONS	08/06/2022	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
701	1285	REF MAIO/2022 CONS	08/06/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
700	1284	REF MAIO/2022 CONS	08/06/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
63	1293	PAL 029/2019	08/06/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	640/641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	1287	REF MAIO/2022 CONS	08/06/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.600,00 P	3.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
698	1282	REF MAIO/2022 CONS	08/06/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
37	1296	PAL 033/2020	08/06/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	10.972,51 P	9.277,24	Nota Fiscal	88/89/90/94/95	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
37	1297	PAL 033/2020	08/06/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	5.494,53 P	4.645,62	Nota Fiscal	88/89/90/94/95	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
734	1425	Memor 068/2022 Proc J	08/06/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52 P	128,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
29	1343	PAL 013/2020	09/06/2022	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	4.040,75 P	3.456,88	Nota Fiscal	20702	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
55	1304		09/06/2022	Banco do Brasil	44,80 P	44,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1313		09/06/2022	Banco do Brasil	337,00 P	337,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
437	1321	PAL 021/2021	09/06/2022	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA	5.700,00 P	5.700,00	Nota Fiscal	5247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
42	1346	PAL 018/2018	09/06/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	6.625,05 P	5.044,86	Nota Fiscal	6678	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra
713	1396	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
714	1397	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	ALISSON DANIEL FERNANDES DA SILVA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
719	1401	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	ALZENIR CRISTINO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
720	1402	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Ana Maria Alves da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
726	1408	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1305		10/06/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1476		10/06/2022	Banco do Brasil	1,20 P	1,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1314		10/06/2022	Banco do Brasil	248,05 P	248,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
715	1435	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	1477		10/06/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
742	1350	Port 297 09/06/2022	10/06/2022	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
745	1331	Port 301 09/06/2022	10/06/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
725	1407	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
743	1351	Port 297 09/06/2022	10/06/2022	Dieimes Leandro da Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
747	1333	Port 302 09/06/2022	10/06/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
729	1411	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Fernanda Raquel Ritz Araujo	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
733	1415	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Franciele Gonçalves dos Santos	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
731	1413	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
722	1404	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
732	1414	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
710	1393	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
712	1395	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
709	1392	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
748	1334	Port 302 09/06/2022	10/06/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
717	1399	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
724	1406	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Matheus Moura Martins	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
723	1405	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
727	1409	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
746	1332	Port 302 09/06/2022	10/06/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
721	1403	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
741	1349	Port 297 09/06/2022	10/06/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
711	1394	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
716	1398	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Shirlei Santana Gonçalves	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
730	1412	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
718	1400	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	SUZICLEIA STRAPASON	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
728	1410	REF MAIO/2022 COL	10/06/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1306		13/06/2022	Banco do Brasil	90,40 P	90,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1315		13/06/2022	Banco do Brasil	268,25 P	268,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1341		14/06/2022	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	2.697,06 P	2.697,06	Fatura/Recibo/Bloqueto	6852	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
596	1340	PAL 003/2021	14/06/2022	Agnus Tour Viagem e Turismo Eireli	5.893,38 P	5.287,89	Fatura/Recibo/Bloqueto	6852	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
55	1323		14/06/2022	Banco do Brasil	384,95 P	384,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
102	1377	PAL 030/2019	14/06/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	6.200,00 P	6.200,00	Nota Fiscal	7461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
102	1376	PAL 030/2019	14/06/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	6.200,00 P	6.200,00	Nota Fiscal	7461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
102	1378	PAL 030/2019	14/06/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	6.200,00 P	6.200,00	Nota Fiscal	7461	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
1	1438	PAL 012/2020	14/06/2022	S.H. Informática Ltda	129,35 P	121,78	Nota Fiscal	186600	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
16	1387		14/06/2022	Servidores do Coren/MS	1.777,68 P	1.777,68	Folha de Pagamento	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1388		14/06/2022	Servidores do Coren/MS	39.108,89 P	39.108,89	Folha de Pagamento	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
20	1342	PAL 003/2021	14/06/2022	SX Tecnologia e Serviços Corporativos Eireli	1.689,14 P	1.570,06	Fatura/Recibo/Bloqueto	8616	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
735	1416	REF MAIO/2022 COL	14/06/2022	VANIA PAULA STOLTE	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
50	1322	PAL 027/2019	15/06/2022	Alarmes Alternativa Ltda Me	15,16 P	15,16	Nota Fiscal	38360	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
55	1324		15/06/2022	Banco do Brasil	300,25 P	300,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1327		15/06/2022	Banco do Brasil	13,60 P	13,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
513	1329	PAL 018/2021	15/06/2022	Exclusiva Comércio e Serviços, Papelaria e Informática LTDA	1.339,70 P	1.339,70	Nota Fiscal	070	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
684	1440	PAL 017/2021	15/06/2022	MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.314,00 P	1.314,00	Nota Fiscal	9887	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
514	1330	PAL 018/2021	15/06/2022	Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA	3.116,40 P	3.116,40	Nota Fiscal	2638	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
687	1439	PAL 017/2021	15/06/2022	SHIGEMOTO & CIA LTDA	99,90 P	99,90	Nota Fiscal	1926	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
61	1337	PAL 028/2019	15/06/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	13.288,97 P	13.288,97	Nota Fiscal	1905641	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição
61	1336	PAL 028/2019	15/06/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	25.522,57 P	25.522,57	Nota Fiscal	1905631	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxilio Alimentação / Refeição
55	1325		17/06/2022	Banco do Brasil	106,30 P	106,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1328		17/06/2022	Banco do Brasil	16,20 P	16,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
684	1440	PAL 017/2021	17/06/2022	MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	-1.314,00 E	-1.314,00	Nota Fiscal	9887	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
10	1441		20/06/2022	Adriana Luzia Nantes Rodrigues	1.445,04 P	1.289,82	Recibo de férias	Adriana Luzia	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1442		20/06/2022	Adriana Luzia Nantes Rodrigues	481,68 P	481,68	Recibo de férias	Adriana Luzia	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	1443		20/06/2022	Ana Claudia Saturnina Reis de Souza	2.876,76 P	2.395,89	Recibo de férias	Ana Cláudia Saturnina	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1444		20/06/2022	Ana Claudia Saturnina Reis de Souza	958,92 P	958,92	Recibo de férias	Ana Cláudia Saturnina	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
766	1370	Memor 039-040/2022 GAB	20/06/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	1326		20/06/2022	Banco do Brasil	169,40 P	169,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	1375	PAL 025/2019	20/06/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	5087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
767	1371	Memor 039-040/2022 GAB	20/06/2022	Carolina Lopes de Moraes	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
752	1359	Port 305 10/06/2022	20/06/2022	Catia Lopes da Silva Barbosa	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
759	1363	Memor 039-040/2022 GAB	20/06/2022	Cleberon dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
768	1372	Memor 039-040/2022 GAB	20/06/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
10	1445		20/06/2022	Eder Ribeiro	4.038,78 P	3.048,62	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1446		20/06/2022	Eder Ribeiro	1.346,26 P	1.346,26	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
12	1447		20/06/2022	Eder Ribeiro	2.692,52 P	2.692,52	Recibo de férias	Éder Ribeiro	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
760	1364	Memor 039-040/2022 GAB	20/06/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
751	1348	Port 304 10/06/2022	20/06/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
761	1365	Memor 039-040/2022 GAB	20/06/2022	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
12	1457		20/06/2022	Francisco de Souza Rosa	1.741,27 P	1.741,27	Recibo de férias	Francisco de Souza Rosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
10	1458		20/06/2022	Francisco de Souza Rosa	1.958,92 P	1.714,31	Recibo de férias	Francisco de Souza Rosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1459		20/06/2022	Francisco de Souza Rosa	652,97 P	652,97	Recibo de férias	Francisco de Souza Rosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
737	1358	Port 293 08/06/2022	20/06/2022	Gabriela Rodrigues Alves	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
738	1353	Port 294 08/06/2022	20/06/2022	Idelmara Ribeiro Macedo	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
740	1355	Port 294 08/06/2022	20/06/2022	Ismael Pereira Dos Santos	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
10	1448		20/06/2022	Ismael Pereira Dos Santos	2.010,36 P	1.752,99	Recibo de férias	Ismael Pereira dos santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1449		20/06/2022	Ismael Pereira Dos Santos	670,12 P	670,12	Recibo de férias	Ismael Pereira dos santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	1454		20/06/2022	JOÃO PAULO FERREIRA	2.369,86 P	2.037,56	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1455		20/06/2022	JOÃO PAULO FERREIRA	789,95 P	789,95	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	1456		20/06/2022	JOÃO PAULO FERREIRA	2.106,54 P	2.106,54	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
756	1339	Memor 071/2022 Proc J	20/06/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,46 P	11,46	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
756	1338	Memor 071/2022 Proc J	20/06/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,00 P	12,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
763	1367	Memor 039- 040/2022 GAB	20/06/2022	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
764	1368	Memor 039- 040/2022 GAB	20/06/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
736	1357	Port 293 08/06/2022	20/06/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
10	1452		20/06/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	1.254,59 P	1.122,22	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1453		20/06/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	418,20 P	418,20	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	1460		20/06/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	3.345,57 P	3.345,57	Recibo de férias	Liniani Cristina Rodrigues	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
762	1366	Memor 039- 040/2022 GAB	20/06/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
769	1373	Memor 039- 040/2022 GAB	20/06/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
765	1369	Memor 039- 040/2022 GAB	20/06/2022	Marcos Ferreira Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
750	1347	Port 304 10/06/2022	20/06/2022	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1450		20/06/2022	MEIRE BENITES	2.448,52 P	2.082,48	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1451		20/06/2022	Meire Benites de Souza	816,17 P	816,17	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
566	1374	PAL 005/2022	20/06/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	5.928,00 P	5.846,29	Nota Fiscal	5386/5384/5387/810	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
739	1354	Port 294 08/06/2022	20/06/2022	Oswaldo Sanches Júnior	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
749	1356	Port 303 09/06/2022	20/06/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
758	1362	Memor 039- 040/2022 GAB	20/06/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
744	1352	Port 297 09/06/2022	20/06/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
2	1379	PAL 012/2020	20/06/2022	S.H. Informática Ltda	5.825,16 P	5.752,93	Nota Fiscal	125393	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
757	1361	Memor 039- 040/2022 GAB	20/06/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
770	1335	MEMOR 010/2022	20/06/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	202,50 P	202,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
753	1360	Port 305 10/06/2022	20/06/2022	Vinicius de Andrade Pereira	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
781	1432	Port 313 16/06/2022	21/06/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	1514		21/06/2022	Banco do Brasil	92,00 P	92,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1461		21/06/2022	Banco do Brasil	116,90 P	116,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
771	1418	REF MAIO/2022 CONS	21/06/2022	Carolina Lopes de Moraes	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
778	1429	Port 313 16/06/2022	21/06/2022	Carolina Lopes de Moraes	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
783	1434	Port 313 16/06/2022	21/06/2022	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
34	1421	PAL 404/2014	21/06/2022	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	76,23 P	76,23	Nota Fiscal	4375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
584	1422	PAL 404/2014	21/06/2022	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	2.927,61 P	2.927,61	Nota Fiscal	4375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
779	1430	Port 313 16/06/2022	21/06/2022	Dayse Aparecida Clemente	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
31	1344	PAL016/2018	21/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.778,82 P	2.516,22	Fatura/Recibo/Bloqueto	138897	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
103	1345	PAL 004/2019	21/06/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	309,57 P	280,32	Fatura/Recibo/Bloqueto	138808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
776	1427	Port 313 16/06/2022	21/06/2022	Flávio Tondati Ferreira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
780	1431	Port 313 16/06/2022	21/06/2022	KARINE GOMES JARCEM	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
782	1433	Port 313 16/06/2022	21/06/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
773	1420	REF MAIO/2022 CONS	21/06/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
775	1426	Port 313 16/06/2022	21/06/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
684	1502	PAL 017/2021	21/06/2022	MAXBRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	1.314,00 P	1.314,00	Nota Fiscal	9887	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higiênização
530	1423	PAL 006/2022	21/06/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	703,33 P	683,72	Nota Fiscal	5383/5385	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
772	1419	REF MAIO/2022 CONS	21/06/2022	Nivea Lorena Torres	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação
777	1428	Port 313 16/06/2022	21/06/2022	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
784	1424	Port 314 16/06/2022	21/06/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
774	1417	REF MAIO/2022 COL	21/06/2022	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1515		22/06/2022	Banco do Brasil	58,40 P	58,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1462		22/06/2022	Banco do Brasil	349,10 P	349,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
38	1436	PAL 007/2019	22/06/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	4566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
432	1437	PAL 12/2021	22/06/2022	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	20.940,00 P	20.940,00	Nota Fiscal	070	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
785	1389	Memor 011/2022	22/06/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50 P	94,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
754	1390	Memor 069/2022 Proc J	22/06/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	64,26 P	64,26	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
755	1391	Memor 070/2022 Proc J	22/06/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52 P	128,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
55	1516		23/06/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1463		23/06/2022	Banco do Brasil	153,45 P	153,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
787	1466	Port 312 15/06/2022	23/06/2022	Priscilla Marcos Santana de Araujo	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
788	1467	Port 312 15/06/2022	23/06/2022	Renata Moraes Correa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
32	1469	PAL 013/2018	24/06/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	464,30 P	464,30	Nota Fiscal	10165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
55	1518		24/06/2022	Banco do Brasil	2,00 P	2,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1527		24/06/2022	Banco do Brasil	149,90 P	149,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	797		24/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-15,43 E	-15,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
26	1471		24/06/2022	Elektro Redes S.A	79,07 P	74,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
26	1470		24/06/2022	Elektro Redes S.A	66,67 P	62,81	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	1464		24/06/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	214,34 P	198,61	Nota Fiscal	1411/110814	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	1465		24/06/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	289,58 P	262,22	Nota Fiscal	1416/304827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1473		24/06/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	106,80 P	100,77	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1474		24/06/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	106,80 P	100,77	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1472		24/06/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.628,96 P	3.434,46	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1475		24/06/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	54,94 P	51,94	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	1519		24/06/2022	Iobaldina Mendonça de Souza	93,49 P	93,49	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Iobaldina Mendonça	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
11	1520		24/06/2022	Iobaldina Mendonça de Souza	1.584,88 P	1.584,88	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Iobaldina Mendonça	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	1521		24/06/2022	Iobaldina Mendonça de Souza	4.754,64 P	4.577,43	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Iobaldina Mendonça	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
45	1468	PAL 034/2018	24/06/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,57	Nota Fiscal	37872	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
61	1336	PAL 028/2019	24/06/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-245,94 E	-245,94	Nota Fiscal	1905631	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
33	1498	PAL 019/2020	27/06/2022	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	2.288,30 P	2.288,30	Nota Fiscal	108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
796	1486	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	1528		27/06/2022	Banco do Brasil	211,45 P	211,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	1505	PAL 025/2019	27/06/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
798	1488	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	Carolina Lopes de Morais	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
792	1482	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
509	1497	PAL 018/2021	27/06/2022	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	4.013,50 P	4.013,50	Nota Fiscal	1745	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
797	1487	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
801	1491	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
41	1501	PAL 011/2020	27/06/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	1.065,65 P	1.065,65	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
418	1500	PAL 011/2020	27/06/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	1.391,22 P	864,69	Nota Fiscal	45	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
793	1483	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	Flávio Tondati Ferreira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
803	1478	OFICIO 020/2022 GEST	27/06/2022	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
802	1492	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
799	1489	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
794	1484	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
800	1490	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
515	1495	PAL 018/2021	27/06/2022	Nacional Comércio de Embalagens Eireli	112,00 P	112,00	Nota Fiscal	15167	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
795	1485	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	Nivea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
791	1481	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
790	1480	Memor 041/2022 GAB/	27/06/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
517	1496	PAL 018/2021	27/06/2022	Souza Alves & CIA LTDA EPP	8.533,85 P	8.034,62	Nota Fiscal	9028	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
46	1499	PAL 004/20218	27/06/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	2.325,00 P	2.105,29	Fatura/Recibo/Bloqueto	6024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
688	1504	PAL 017/2021	27/06/2022	ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA	1.536,96 P	1.536,96	Nota Fiscal	175	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
689	1503	PAL 017/2021	27/06/2022	ZELO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE HIGIENE LTDA	9.701,00 P	9.701,00	Nota Fiscal	176	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
55	1517		28/06/2022	Banco do Brasil	72,00 P	72,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1529		28/06/2022	Banco do Brasil	132,85 P	132,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
804	1493	Memor 078/2022 Proc J	28/06/2022	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	300,00 P	300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
805	1494	MEMOR 078/2022 PROC	28/06/2022	Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região	10.986,80 P	10.986,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
789	1479	Memor 077/2022 Proc J	28/06/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	128,52 P	128,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
55	1530		29/06/2022	Banco do Brasil	196,35 P	196,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
806	1511	Memor 079/2022 Proc J	29/06/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	10,47 P	10,47	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	1510	Memor 079/2022 Proc J	29/06/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,62 P	13,62	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
806	1513	Memor 079/2022 Proc J	29/06/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,23 P	13,23	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
806	1507	Memor 079/2022 Proc J	29/06/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	10,95 P	10,95	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
806	1508	Memor 079/2022 Proc J	29/06/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,11 P	17,11	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
806	1512	Memor 079/2022 Proc J	29/06/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,91 P	11,91	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
806	1506	Memor 079/2022 Proc J	29/06/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,38 P	11,38	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
806	1509	Memor 079/2022 Proc J	29/06/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	14,19 P	14,19	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
55	1531		30/06/2022	Banco do Brasil	586,60 P	586,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	1541	PAL 017/2018	30/06/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.302,52 P	2.302,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1526		30/06/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	5764/5765/5769/5851	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	1525		30/06/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5764/5765/5769/5851	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	1524		30/06/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	5764/5765/5769/5851	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
43	1540		30/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	101.255,67 P	101.255,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	1542		30/06/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	19.189,74 P	19.189,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
200	1523	PAL 007/2017	30/06/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.446,32 P	1.309,65	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
24	1537		01/07/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	679,91 P	615,65	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
675	1545	PAL 017/2021	01/07/2022	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA	607,77 P	607,77	Nota Fiscal	3801	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
55	1587		01/07/2022	Banco do Brasil	145,98 P	145,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1594		01/07/2022	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
812	1534	OFICIO 022/2022 GEST	01/07/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
679	1546	PAL 017/2021	01/07/2022	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	1.126,00 P	1.126,00	Nota Fiscal	2984	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
806	1535	Memor 079/2022 Proc J	01/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,23 P	13,23	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
806	1536	Memor 079/2022 Proc J	01/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,38 P	11,38	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
808	1556	Memor 080/2022 Proc J	01/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	19,26 P	19,26	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
808	1554	Memor 080/2022 Proc J	01/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,91 P	11,91	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
808	1551	Memor 080/2022 Proc J	01/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	11,60 P	11,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
808	1553	Memor 080/2022 Proc J	01/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	10,47 P	10,47	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
808	1555	Memor 080/2022 Proc J	01/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	14,18 P	14,18	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
808	1552	Memor 080/2022 Proc J	01/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,90 P	17,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
809	1533	Memor 081/2022 Proc J	01/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	168,20 P	168,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
683	1547	PAL 017/2021	01/07/2022	L.P. DE BORBA & CIA LTDA	349,90 P	349,90	Nota Fiscal	2305	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
10	1773		01/07/2022	Renata Moraes Correa	2.355,81 P	1.996,42	Recibo de férias	Renata Moraes Correa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1774		01/07/2022	Renata Moraes Correa	785,27 P	785,27	Recibo de férias	Renata Moraes Correa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	1549	PAL 012/2020	01/07/2022	S.H. Informática Ltda	276,26 P	276,26	Nota Fiscal	126882/188963	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
1	1550	PAL 012/2020	01/07/2022	S.H. Informática Ltda	302,83 P	302,83	Nota Fiscal	126882/188963	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
811	1543	Port 327 01/07/2022	01/07/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
48	1538	PAL 037/2017 FIXO	01/07/2022	Telefônica Brasil S.A.	752,58 P	681,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
807	1532	Memor 082/2022 Proc J	01/07/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	64,26 P	64,26	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
55	1588		04/07/2022	Banco do Brasil	370,92 P	370,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1595		04/07/2022	Banco do Brasil	17,68 P	17,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1601		04/07/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
22	1561		04/07/2022	Estagiários	1.000,27 P	1.000,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1560		04/07/2022	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1564		04/07/2022	Estagiários	1.017,87 P	1.017,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1566		04/07/2022	Estagiários	1.020,80 P	1.020,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1568		04/07/2022	Estagiários	1.020,80 P	1.020,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1565		04/07/2022	Estagiários	1.009,07 P	1.009,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1559		04/07/2022	Estagiários	1.009,07 P	1.009,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1563		04/07/2022	Estagiários	1.009,07 P	1.009,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1562		04/07/2022	Estagiários	982,67 P	982,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1567		04/07/2022	Estagiários	753,87 P	753,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
810	1544	OFICIO 021/2022 GEST	04/07/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
787	1466	Port 312 15/06/2022	04/07/2022	Priscilla Marcos Santana de Araujo	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
788	1467	Port 312 15/06/2022	04/07/2022	Renata Moraes Correa	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
7	1539		04/07/2022	Servidores do Coren/MS	138.448,21 P	109.379,46	Folha de Pagamento	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1768		04/07/2022	Servidores do Coren/MS	20.286,55 P	20.286,55	Folha de Pagamento	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	1769		04/07/2022	Servidores do Coren/MS	9.728,28 P	9.728,28	Folha de Pagamento	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
17	1770		04/07/2022	Servidores do Coren/MS	720,45 P	720,45	Folha de Pagamento	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
595	1771		04/07/2022	Servidores do Coren/MS	9.628,62 P	9.628,62	Folha de Pagamento	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	1772		04/07/2022	Servidores do Coren/MS	2.198,48 P	2.198,48	Folha de Pagamento	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
61	1336	PAL 028/2019	04/07/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-251,34 E	-251,34	Nota Fiscal	1905631	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	1337	PAL 028/2019	04/07/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-38,00 E	-38,00	Nota Fiscal	1905641	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	1589		05/07/2022	Banco do Brasil	366,40 P	366,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1596		05/07/2022	Banco do Brasil	108,18 P	108,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
819	1578	Memor 043/2022 GAB	05/07/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
27	1548		05/07/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5764/5765/5769 /5851	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
813	1569	DESP 118/2022 CPL	05/07/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
814	1570	DESP 118/2022 CPL	05/07/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
808	1558	Memor 080/2022 Proc J	05/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,23 P	13,23	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
808	1557	Memor 080/2022 Proc J	05/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	12,59 P	12,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
5	1580	PAL 031/2018	05/07/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	278,51 P	270,74	Nota Fiscal	5434	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
530	1582	PAL 006/2022	05/07/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	380,00 P	372,40	Nota Fiscal	5436	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
566	1581	PAL 005/2022	05/07/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	5435	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
818	1577	Memor 043/2022 GAB	05/07/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
817	1576	Memor 043/2022 GAB	05/07/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
820	1575	Port 315 16/06/2022	05/07/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
29	1583	PAL 013/2020	06/07/2022	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	4.425,79 P	3.786,28	Nota Fiscal	20879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
55	1590		06/07/2022	Banco do Brasil	438,33 P	438,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1597		06/07/2022	Banco do Brasil	30,68 P	30,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
823	1609	Memor 086/2022 Proc J	06/07/2022	Defensoria Pública da União	252,53 P	252,53	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
824	1571	Memor 085/2022 Proc J	06/07/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
808	1574	Memor 080/2022 Proc J	06/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,90 P	17,90	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
808	1573	Memor 080/2022 Proc J	06/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	13,23 P	13,23	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
822	1572	Memor 012/2022	06/07/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	108,00 P	108,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
15	1825		06/07/2022	Servidores do Coren/MS	13.672,19 P	13.672,19	Folha de Pagamento	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
278	1579	PAL 002/2022	06/07/2022	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,78	Nota Fiscal	46494	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
55	1591		07/07/2022	Banco do Brasil	296,62 P	296,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1598		07/07/2022	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	1780		07/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	2.942,72 P	2.942,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
808	1586	Memor 080/2022 Proc J	07/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	39,69 P	39,69	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
7	1781		07/07/2022	Luana Maria Yumiko Martins	575,79 P	525,70	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Luana Maria Yumiko	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
10	1782		07/07/2022	Luana Maria Yumiko Martins	4.610,13 P	4.610,13	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Luana Maria Yumiko	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1783		07/07/2022	Luana Maria Yumiko Martins	1.536,71 P	1.536,71	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Luana Maria Yumiko	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
13	1784		07/07/2022	Luana Maria Yumiko Martins	856,22 P	792,01	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Luana Maria Yumiko	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
9	1785		07/07/2022	Luana Maria Yumiko Martins	92,13 P	92,13	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Luana Maria Yumiko	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
595	1771		07/07/2022	Luana Maria Yumiko Martins	-153,65 E	-153,65	Folha de Pagamento	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
13	666		07/07/2022	Luana Maria Yumiko Martins	-1.563,60 E	-1.563,60	Folha de Pagamento	13º salário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
61	1337	PAL 028/2019	07/07/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-153,63 E	-153,63	Nota Fiscal	1905641	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
61	1336	PAL 028/2019	07/07/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-237,78 E	-237,78	Nota Fiscal	1905631	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
836	1625	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1592		08/07/2022	Banco do Brasil	354,16 P	354,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1599		08/07/2022	Banco do Brasil	2,46 P	2,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
821	1604	Port 325 01/07/2022	08/07/2022	Bruno Arce Vaitti	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
825	1614	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	Cleberson dos Santos Paião	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
862	1603	Port 339 07/07/2022	08/07/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
832	1621	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	Dayse Aparecida Clemente	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
482	1607	PAL 13/2021	08/07/2022	ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	16.835,00 P	16.835,00	Nota Fiscal	088/086	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
482	1606	PAL 13/2021	08/07/2022	ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.964,36 P	15.964,36	Nota Fiscal	088/086	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
23	1611		08/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	325,43 P	309,92	Nota Fiscal	010167916	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
830	1619	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
835	1624	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	Flávio Tondati Ferreira	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
864	1608	Memor 087/2022 Proc J	08/07/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,23 P	7,23	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
834	1623	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	KARINE GOMES JARCEM	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
827	1616	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
831	1620	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
829	1618	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	Marcos Ferreira Dias	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
63	1585	PAL 029/2019	08/07/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	660/661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	1584	PAL 029/2019	08/07/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	660/661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
828	1617	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	Nivea Lorena Torres	3.750,00 P	3.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
833	1622	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
861	1602	Port 338 07/07/2022	08/07/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
826	1615	REF JUNHO/2022 C	08/07/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00 P	4.550,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
863	1605	Port 343 07/07/2022	08/07/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	1593		11/07/2022	Banco do Brasil	331,44 P	331,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1600		11/07/2022	Banco do Brasil	62,46 P	62,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
56	1613		11/07/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
845	1634	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	ALZENIR CRISTINO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
846	1635	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	Ana Maria Alves da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
844	1633	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1666		12/07/2022	Banco do Brasil	315,30 P	315,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
841	1630	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
676	1646	PAL 017/2021	12/07/2022	DARLAN ROSSIOLI	400,00 P	400,00	Nota Fiscal	041292927	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
853	1640	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
855	1642	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
857	1644	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
848	1637	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
858	1645	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
869	1610	DESP 098/2022 PREGOEIRO	12/07/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
838	1627	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
842	1631	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
850	1639	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	Matheus Moura Martins	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
849	1638	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
47	1612	PAL 007/2020	12/07/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	662/001	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
840	1629	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
847	1636	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
2	1647	PAL 012/2020	12/07/2022	S.H. Informática Ltda	1.539,40 P	1.539,40	Nota Fiscal	127198	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
839	1628	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	1993		12/07/2022	Servidores do Coren/MS	38.390,89 P	38.390,89	Folha de Pagamento	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	1994		12/07/2022	Servidores do Coren/MS	1.745,04 P	1.745,04	Folha de Pagamento	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
856	1643	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	Silvia Alves Bonifácio Borgato	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
843	1632	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	SUZICLEIA STRAPASON	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
837	1626	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	VANIA PAULA STOLTE	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
854	1648	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
854	1641	REF JUNHO/2022 C	12/07/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1667		13/07/2022	Banco do Brasil	675,22 P	675,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1677		13/07/2022	Banco do Brasil	90,46 P	90,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1668		14/07/2022	Banco do Brasil	150,20 P	150,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
35	1653	PAL 015/2019	14/07/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.201,96 P	1.201,96	Nota Fiscal	2022/65	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
298	1654	PAL 015/2019	14/07/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	316,04 P	316,04	Nota Fiscal	2022/65	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
40	1651	PAL 018/2018	14/07/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	2.902,13 P	2.163,56	Nota Fiscal	528	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
41	1657	PAL 011/2020	14/07/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	2.729,84 P	2.143,97	Nota Fiscal	55	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
865	1649	REF JUNHO/2022 C	14/07/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	1658	PAL 018/2018	14/07/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	6.625,05 P	5.044,86	Nota Fiscal	6909	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
173	1686	PAL 033/2020	14/07/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	2.051,27 P	1.734,35	Nota Fiscal	113	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
51	1656	PAL 024/2018	14/07/2022	W & M Publicidade Ltda - EPP	707,70 P	661,39	Nota Fiscal	2022/2878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
523	1655	PAL 019/2021	14/07/2022	Zellitec Comércio de Produtos Alimentícios Eirelli	5.536,00 P	5.212,14	Nota Fiscal	2632	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
33	1663	PAL 019/2020	15/07/2022	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	2.288,30 P	2.288,30	Nota Fiscal	111	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
55	1669		15/07/2022	Banco do Brasil	199,57 P	199,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1678		15/07/2022	Banco do Brasil	36,28 P	36,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	1659	PAL 025/2019	15/07/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	5140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
584	1664	PAL 404/2014	15/07/2022	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	3.003,84 P	3.003,84	Nota Fiscal	4380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
862	1603	Port 339 07/07/2022	15/07/2022	Cleberon dos Santos Paião	-1.000,00 E	-1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
667	1665	PAL 12/2021	15/07/2022	FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	8.725,00 P	8.725,00	Nota Fiscal	80	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
3	1650	PAL 005/2020	15/07/2022	Implanta Informática Ltda	4.498,91 P	4.073,79	Nota Fiscal	63665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
875	1652	DESP 099/2022 PREGOIEIRO	15/07/2022	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
870	1660	Port 337 05/07/2022	15/07/2022	Priscilla Marcos Santana de Araujo	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
61	1681	PAL 028/2019	15/07/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	13.115,26 P	13.115,26	Nota Fiscal	1924197	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
46	1662	PAL 004/20218	15/07/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.583,33 P	1.433,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	6060	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
871	1661	Port 337 05/07/2022	15/07/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
55	1670		18/07/2022	Banco do Brasil	329,04 P	329,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1679		18/07/2022	Banco do Brasil	26,42 P	26,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
879	1674	PORT 362 18/07/2022	18/07/2022	Cleberon dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
880	1671	PORT 363 18/07/2022	18/07/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
881	1672	PORT 363 18/07/2022	18/07/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
878	1673	PORT 361 18/07/2022	18/07/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1682	PAL 028/2019	18/07/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	24.853,12 P	24.853,12	Nota Fiscal	1924186	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	1680		19/07/2022	Banco do Brasil	15,22 P	15,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1713		19/07/2022	Banco do Brasil	130,50 P	130,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
882	1675	Memor 090/2022 Proc J	19/07/2022	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	64,26 P	64,26	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
55	1714		20/07/2022	Banco do Brasil	243,30 P	243,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
877	1688	Port 354 14/07/2022	20/07/2022	Carolina Lopes de Moraes	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
873	1691	Port 342 07/07/2022	20/07/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
883	1676	Memor 091/2022 Proc J	20/07/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
859	1689	Port 330 04/07/2022	20/07/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
872	1690	Port 342 07/07/2022	20/07/2022	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
897	1700	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	1711		21/07/2022	Banco do Brasil	13,88 P	13,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1715		21/07/2022	Banco do Brasil	178,72 P	178,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
900	1703	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Carolina Lopes de Moraes	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
888	1708	MEMOR 044/2022 GAB	21/07/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
898	1701	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
899	1702	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
31	1685	PAL016/2018	21/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.062,39 P	2.772,99	Fatura/Recibo/Bloqueto	139765	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
103	1684	PAL 004/2019	21/07/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	381,47 P	345,42	Fatura/Recibo/Bloqueto	139881	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
895	1698	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
891	1694	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Flávio Tondati Ferreira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
884	1683	DESP 101/2022 PREGOEIRO	21/07/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
894	1697	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
901	1704	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
892	1695	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
902	1705	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
896	1699	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Marcos Ferreira Dias	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
893	1696	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Nívea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
887	1707	MEMOR 044/2022 GAB	21/07/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
890	1693	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
886	1706	MEMOR 044/2022 GAB	21/07/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
889	1692	MEMOR 045/2022 GAB	21/07/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
32	1709	PAL 013/2018	22/07/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	273,08 P	273,08	Nota Fiscal	10640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
419	1710	PAL 013/2018	22/07/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	208,82 P	208,82	Nota Fiscal	10640	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
913	1728	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	1712		22/07/2022	Banco do Brasil	65,38 P	65,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1716		22/07/2022	Banco do Brasil	229,82 P	229,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
915	1730	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Carolina Lopes de Moraes	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
906	1721	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
918	1718	Port 367 20/07/2022	22/07/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
914	1729	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
911	1726	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
907	1722	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Flávio Tondati Ferreira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
910	1725	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
916	1731	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
908	1723	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
917	1732	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
912	1727	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Marcos Ferreira Dias	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
10	1997		22/07/2022	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.272,34 P	1.137,84	Recibo de férias	Michele Isis Silva Miyoshi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1998		22/07/2022	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	424,11 P	424,11	Recibo de férias	Michele Isis Silva Miyoshi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
909	1724	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Nivea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
905	1720	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
919	1717	Port 368 20/07/2022	22/07/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
904	1719	Memor 046/2022 GAB/	22/07/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
903	1687	Memor 013/2022	22/07/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	67,50 P	67,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1995		22/07/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	4.825,27 P	3.443,26	Recibo de férias	Waldeir Rolon Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	1996		22/07/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	1.608,42 P	1.608,42	Recibo de férias	Waldeir Rolon Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
55	1824		25/07/2022	Banco do Brasil	208,58 P	208,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1760		25/07/2022	Banco do Brasil	66,50 P	66,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	1751		25/07/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	167,09 P	155,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	1752		25/07/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	282,29 P	255,62	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1735		25/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	523,24 P	496,85	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2022/ REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	1741	PAL 007/2019	25/07/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Nota Fiscal	4595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
681	1742	PAL 017/2021	25/07/2022	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	252,00 P	252,00	Nota Fiscal	200	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
682	1743	PAL 017/2021	25/07/2022	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	360,00 P	360,00	Nota Fiscal	201	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
656	1746	PAL 015/2022	25/07/2022	Meru Viagens Eireli	1.688,18 P	1.568,08	Fatura/Recibo/Bloqueto	8476	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
656	1744	PAL 015/2022	25/07/2022	Meru Viagens Eireli	5.860,88 P	5.447,68	Fatura/Recibo/Bloqueto	8016	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
656	1745	PAL 015/2022	25/07/2022	Meru Viagens Eireli	5.523,92 P	5.131,13	Fatura/Recibo/Bloqueto	8119	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
45	1733	PAL 034/2018	25/07/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,57	Nota Fiscal	38395	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
55	1776		26/07/2022	Banco do Brasil	91,70 P	91,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1761		26/07/2022	Banco do Brasil	13,88 P	13,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	1740		26/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	102,61 P	95,50	Nota Fiscal	REF 06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1734		26/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	318,25 P	303,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 05/2022/ REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1737		26/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,70 P	99,56	Nota Fiscal	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
23	1736		26/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.377,41 P	2.248,37	Nota Fiscal	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1739		26/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	54,39 P	51,35	Nota Fiscal	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1738		26/07/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,70 P	99,56	Nota Fiscal	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
22	1749		26/07/2022	Estagiários	1.306,58 P	1.306,58	Folha de Pagamento	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
920	1747	Port 368 20/07/2022	26/07/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
10	1999		26/07/2022	Francielli Schneider Brusamarello	4.739,45 P	3.452,65	Recibo de férias	Francielli Schneider Brusa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2000		26/07/2022	Francielli Schneider Brusamarello	1.579,82 P	1.579,82	Recibo de férias	Francielli Schneider Brusa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
921	1748	Port 368 20/07/2022	26/07/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	1762		27/07/2022	Banco do Brasil	15,00 P	15,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1777		27/07/2022	Banco do Brasil	178,84 P	178,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
199	1755	PAL 025/2019	27/07/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	476,17 P	354,98	Nota Fiscal	5163	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
922	1756	REF JUNHO/2022 C	27/07/2022	Carolina Lopes de Moraes	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
102	1753	PAL 030/2019	27/07/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	7502	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
482	1754	PAL 13/2021	27/07/2022	ELV MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	33.707,62 P	33.707,62	Nota Fiscal	063/073	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
923	1788	REF JUNHO/2022 C	27/07/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
925	1786	REF JUNHO/2022 C	27/07/2022	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1763		28/07/2022	Banco do Brasil	16,56 P	16,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1778		28/07/2022	Banco do Brasil	112,76 P	112,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1758		28/07/2022	Elektro Redes S.A	192,11 P	180,92	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
26	1759		28/07/2022	Elektro Redes S.A	39,19 P	36,94	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 06/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
929	1766	Port 336 27/07/2022	28/07/2022	Idelmara Ribeiro Macedo	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
926	1757	DESP 122/2022 CPL	28/07/2022	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
928	1765	Port 336 27/07/2022	28/07/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
927	1767	Port 374 27/07/2022	28/07/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
459	1809	PAL 021/2022	29/07/2022	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	390,00 P	390,00	Nota Fiscal	6970	6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
55	1764		29/07/2022	Banco do Brasil	12,54 P	12,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1779		29/07/2022	Banco do Brasil	152,64 P	152,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	2161	PAL 017/2018	29/07/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.481,05 P	2.481,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	2160		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	115.193,25 P	115.193,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	2162		29/07/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	22.546,19 P	22.546,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
924	1787	REF JUNHO/2022 C	29/07/2022	Tiago Pereira de Souza Tabosa	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
937	1798	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	1860		01/08/2022	Banco do Brasil	151,72 P	151,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1852		01/08/2022	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
939	1800	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	Carolina Lopes de Moraes	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
851	1808	REF JUNHO/2022 C	01/08/2022	CAROLINE MENEZES SANTOS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
933	1794	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
938	1799	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
868	1806	Port 347 08/07/2022	01/08/2022	Eder Ribeiro	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
942	1803	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
943	1804	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
940	1801	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
935	1796	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
941	1802	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
934	1795	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	Marcos Ferreira Dias	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
685	1805	PAL 017/2021	01/08/2022	Multicom Comércio Varejista de Suprimentos LTDA	1.144,50 P	1.144,50	Nota Fiscal	3645	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
936	1797	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	Nivea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
932	1793	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
867	1807	Port 347 08/07/2022	01/08/2022	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
931	1792	Memor 049/2022 GAB/	01/08/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
48	1791	PAL 037/2017 FIXO	01/08/2022	Telefônica Brasil S.A.	752,58 P	681,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
55	1861		02/08/2022	Banco do Brasil	236,32 P	236,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1853		02/08/2022	Banco do Brasil	65,38 P	65,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1859		02/08/2022	Banco do Brasil	6,20 P	6,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	1810	PAL 025/2019	02/08/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5141	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1790		02/08/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	43,91 P	39,76	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
944	1789	OFICIO 026/2022 GEST	02/08/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
55	1862		03/08/2022	Banco do Brasil	711,80 P	711,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1854		03/08/2022	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
947	1815	Memor 050/2022 GAB	03/08/2022	Cleber dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
866	1816	Port 347 08/07/2022	03/08/2022	Daniela de Melo Silva	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	1811		03/08/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101,70 P	95,18	Nota Fiscal	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	1812		03/08/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	121,02 P	113,95	Nota Fiscal	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
5	1844	PAL 031/2018	03/08/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	278,51 P	270,74	Nota Fiscal	5500	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
946	1814	Memor 050/2022 GAB	03/08/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
945	1813	Memor 050/2022 GAB	03/08/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
7	2260		03/08/2022	Servidores do Coren/MS	126.483,92 P	97.124,01	Folha de Pagamento	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	2261		03/08/2022	Servidores do Coren/MS	18.400,59 P	18.400,59	Folha de Pagamento	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	2262		03/08/2022	Servidores do Coren/MS	9.087,38 P	9.087,38	Folha de Pagamento	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
17	2263		03/08/2022	Servidores do Coren/MS	615,52 P	615,52	Folha de Pagamento	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
57	2264		03/08/2022	Servidores do Coren/MS	11.250,41 P	11.250,41	Folha de Pagamento	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	2265		03/08/2022	Servidores do Coren/MS	2.334,54 P	2.334,54	Folha de Pagamento	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
885	1821	REF JUNHO/2022 C	03/08/2022	Shirlei Santana Gonçalves	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
61	1682	PAL 028/2019	03/08/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-251,34 E	-251,34	Nota Fiscal	1924186	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
61	1681	PAL 028/2019	03/08/2022	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	-38,00 E	-38,00	Nota Fiscal	1924197	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	1863		04/08/2022	Banco do Brasil	261,72 P	261,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1855		04/08/2022	Banco do Brasil	73,00 P	73,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
298	1840	PAL 015/2019	04/08/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.518,00 P	1.518,00	Nota Fiscal	2022/83	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
25	1823		04/08/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	60,85 P	55,10	Fatura/Recibo/Bloqueto	Consumo final	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
22	1832		04/08/2022	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1830		04/08/2022	Estagiários	1.056,00 P	1.056,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1833		04/08/2022	Estagiários	819,98 P	819,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
22	1831		04/08/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	1835		04/08/2022	Estagiários	1.056,00 P	1.056,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	1837		04/08/2022	Estagiários	1.056,00 P	1.056,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	1836		04/08/2022	Estagiários	1.029,60 P	1.029,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	1838		04/08/2022	Estagiários	707,22 P	707,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	1839		04/08/2022	Estagiários	1.010,01 P	1.010,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	1834		04/08/2022	Estagiários	161,64 P	161,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
950	1827	Port 382 03/08/2022	04/08/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
952	1829	Port 382 03/08/2022	04/08/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
530	1842	PAL 006/2022	04/08/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	380,00 P	372,40	Nota Fiscal	5501	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	1843	PAL 005/2022	04/08/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	5502	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
951	1828	Port 382 03/08/2022	04/08/2022	Nivea Lorena Torres	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
42	1841	PAL 018/2018	04/08/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	6.625,05 P	5.044,86	Nota Fiscal	7088	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
949	1826	Port 382 03/08/2022	04/08/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
200	1822	PAL 007/2017	04/08/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.497,61 P	1.356,09	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
948	1846	Pront 534349	05/08/2022	Ana Gianni Gonçalves Coene	254,42 P	254,42	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
55	1864		05/08/2022	Banco do Brasil	217,16 P	217,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1856		05/08/2022	Banco do Brasil	83,76 P	83,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1818		05/08/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5860/5861/5865 /5945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	1820		05/08/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	5860/5861/5865 /5945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	1819		05/08/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto	5860/5861/5865 /5945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	1817		05/08/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	5860/5861/5865 /5945	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
874	1845	REF JUNHO/2022 C	05/08/2022	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2266		05/08/2022	Servidores do Coren/MS	14.581,24 P	14.581,24	Folha de Pagamento	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
33	1849	PAL 019/2020	08/08/2022	3L Imóveis ( Diego Ricardo de Souza Farias- ME)	1.220,43 P	1.220,43	Nota Fiscal	114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
953	1848	REF JUNHO/2022 C	08/08/2022	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1865		08/08/2022	Banco do Brasil	384,96 P	384,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1857		08/08/2022	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	1851	PAL 025/2019	08/08/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5188	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	1850	PAL 018/2018	08/08/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	2.902,13 P	2.163,56	Nota Fiscal	544	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
954	1847	Port 482 05/08/2022	08/08/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
992	1874	Port 484 08/08/2022	09/08/2022	Aparecida Vieira da Silva	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
963	1886	REF JULHO/2022 CO	09/08/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1866		09/08/2022	Banco do Brasil	420,60 P	420,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1858		09/08/2022	Banco do Brasil	19,48 P	19,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
966	1888	REF JULHO/2022 CO	09/08/2022	Carolina Lopes de Moraes	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
997	1872	Port 487 08/08/2022	09/08/2022	Celso Siqueira Filho	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
10	2267		09/08/2022	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	2.438,10 P	2.051,05	Recibo de férias	Cynthia Taniguchi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2268		09/08/2022	CINTHIA TANIGUCHI MONOMI	812,70 P	812,70	Folha de Pagamento	Cynthia Taniguchi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
958	1882	REF JULHO/2022 CO	09/08/2022	Cleberson dos Santos Paião	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	792		09/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-17,01 E	-17,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
965	1887	REF JULHO/2022 CO	09/08/2022	Dayse Aparecida Clemente	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	2274		09/08/2022	Douglas da Costa Cardoso	4.849,96 P	3.507,69	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2275		09/08/2022	Douglas da Costa Cardoso	1.616,65 P	1.616,65	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
956	1880	REF JULHO/2022 CO	09/08/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	2278		09/08/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.569,69 P	1.399,51	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagon	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2279		09/08/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	523,23 P	523,23	Recibo de férias	Fernanda Carollyne Zagon	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2276		09/08/2022	Gabriela Rodrigues Alves	2.424,11 P	2.041,76	Recibo de férias	Gabriela Rodrigues Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2277		09/08/2022	Gabriela Rodrigues Alves	808,04 P	808,04	Recibo de férias	Gabriela Rodrigues Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
995	1870	OFICIO 027/2022 GEST	09/08/2022	Imprensa Nacional	428,12 P	428,12	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
10	2269		09/08/2022	Karlla Marques Teixeira Medeiros	1.788,45 P	1.592,02	Recibo de férias	Karlla Marques Teixeira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2270		09/08/2022	Karlla Marques Teixeira Medeiros	596,15 P	596,15	Recibo de férias	Karlla Marques Teixeira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
962	1885	REF JULHO/2022 CO	09/08/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
959	1883	REF JULHO/2022 CO	09/08/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
991	1873	Port 484 08/08/2022	09/08/2022	Meire Benites de Souza	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
961	1884	REF JULHO/2022 CO	09/08/2022	Nivea Lorena Torres	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	2271		09/08/2022	Oswaldo Sanches Júnior	927,03 P	833,97	Recibo de férias	Oswaldo Sanches Júnior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2272		09/08/2022	Oswaldo Sanches Júnior	309,01 P	309,01	Recibo de férias	Oswaldo Sanches Júnior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	2273		09/08/2022	Oswaldo Sanches Júnior	2.472,08 P	2.472,08	Recibo de férias	Oswaldo Sanches Júnior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
994	1876	Port 484 08/08/2022	09/08/2022	Priscilla Marcos Santana de Araujo	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
993	1875	Port 484 08/08/2022	09/08/2022	Renata Moraes Correa	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
957	1881	REF JULHO/2022 CO	09/08/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
996	1871	Port 487 08/08/2022	09/08/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
998	1889	REF JULHO/2022 CO	09/08/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.550,00 P	4.550,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1924		10/08/2022	Banco do Brasil	675,44 P	675,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1928		10/08/2022	Banco do Brasil	68,06 P	68,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	2092		10/08/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3	1867	PAL 005/2020	10/08/2022	Implanta Informática Ltda	4.498,91 P	4.073,79	Nota Fiscal	64018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
1003	1878	Port 488 09/08/2022	10/08/2022	KARINE GOMES JARCEM	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1004	1879	Port 488 09/08/2022	10/08/2022	Nivea Lorena Torres	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1002	1877	Port 488 09/08/2022	10/08/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
670	1868	PAL 022/2021 ALIM	10/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	25.129,55 P	25.129,55	Nota Fiscal	999331	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
671	1869	PAL 022/2021 REF.	10/08/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	14.872,00 P	14.872,00	Nota Fiscal	999036	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
970	1902	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	ABILIO TORRES DOS SANTOS NETO	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	1890		11/08/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	805,15 P	729,07	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
968	1900	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	ALZENIR CRISTINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
971	1903	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Ana Maria Alves da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
977	1909	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Antonio Carlos Alves da Costa Júnior	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1925		11/08/2022	Banco do Brasil	351,16 P	351,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1929		11/08/2022	Banco do Brasil	4,02 P	4,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
973	1905	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
990	1922	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	CAROLINE MENEZES SANTOS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
976	1908	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
981	1913	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Fernanda Raquel Ritz Araujo	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
980	1912	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
984	1916	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
969	1901	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
988	1920	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Juliano Souza Graciose	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
964	1947	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	KARINE GOMES JARCEM	2.500,00 P	2.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
986	1918	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
979	1911	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
960	1948	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
974	1906	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
985	1917	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Matheus Moura Martins	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
978	1910	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
982	1914	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
987	1919	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
967	1923	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
975	1907	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Shirlei Santana Gonçalves	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
983	1915	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
989	1921	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	SUZICLEIA STRAPASON	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
972	1904	REF JULHO/2022 CO	11/08/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	1926		12/08/2022	Banco do Brasil	681,36 P	681,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1930		12/08/2022	Banco do Brasil	98,74 P	98,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
966	1896	REF JULHO/2022 CO	12/08/2022	Carolina Lopes de Morais	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
584	1899	PAL 404/2014	12/08/2022	Central Empreendimentos Imobiliários Ltda	3.003,84 P	3.003,84	Nota Fiscal	4385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1009	1892	Port 490 10/08/2022	12/08/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1006	1894	Port 491 10/08/2022	12/08/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1007	1895	Port 491 10/08/2022	12/08/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
63	1898	PAL 029/2019	12/08/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	678/679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	1897	PAL 029/2019	12/08/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	678/679	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1008	1893	Port 493 11/08/2022	12/08/2022	Reginaldo Cristaldo Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1005	1891	Port 491 10/08/2022	12/08/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
14	2281		12/08/2022	Servidores do Coren/MS	40.098,42 P	40.098,42	Folha de Pagamento	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	2282		12/08/2022	Servidores do Coren/MS	1.822,66 P	1.822,66	Folha de Pagamento	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
968	1932	REF JULHO/2022 CO	15/08/2022	ALZENIR CRISTINO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
29	1934	PAL 013/2020	15/08/2022	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	4.259,11 P	3.643,66	Nota Fiscal	21124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
55	1927		15/08/2022	Banco do Brasil	436,40 P	436,40	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1931		15/08/2022	Banco do Brasil	26,42 P	26,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1010	1933	Memor 100/2022 Proc J	15/08/2022	Defensoria Pública da União	365,20 P	365,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
55	1968		16/08/2022	Banco do Brasil	6,94 P	6,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	1973		16/08/2022	Banco do Brasil	205,56 P	205,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1011	1940	Port 384 04/08/2022	16/08/2022	Catia Lopes da Silva Barbosa	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
102	1942	PAL 030/2019	16/08/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	35,00 P	35,00	Nota Fiscal	7528	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
672	1938	PAL 017/2021	16/08/2022	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	487,06 P	487,06	Nota Fiscal	1925	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
673	1939	PAL 017/2021	16/08/2022	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	1.153,22 P	1.153,22	Nota Fiscal	1927	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
38	1945	PAL 007/2019	16/08/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Nota Fiscal	4621	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
41	1944	PAL 011/2020	16/08/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	2.729,84 P	2.143,97	Nota Fiscal	61	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1	1937	PAL 012/2020	16/08/2022	S.H. Informática Ltda	59,70 P	59,70	Nota Fiscal	192333	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
2	1936	PAL 012/2020	16/08/2022	S.H. Informática Ltda	2.257,47 P	2.257,47	Nota Fiscal	129046	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
46	1943	PAL 004/20218	16/08/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.583,33 P	1.433,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	6092	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1012	1941	Port 384 04/08/2022	16/08/2022	Vinicius de Andrade Pereira	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
55	1969		17/08/2022	Banco do Brasil	19,24 P	19,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1974		17/08/2022	Banco do Brasil	261,68 P	261,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	1946	PAL 025/2019	17/08/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	5187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
702	1935	PAL 07/2020	17/08/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	1970		18/08/2022	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1975		18/08/2022	Banco do Brasil	226,60 P	226,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1020	1956	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	1976		19/08/2022	Banco do Brasil	199,52 P	199,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1022	1958	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Carolina Lopes de Moraes	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1015	1951	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Cleberson dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1021	1957	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1024	1960	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1016	1952	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1027	1967	Memor 102/2022 Proc J	19/08/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,45 P	6,45	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1027	1966	Memor 102/2022 Proc J	19/08/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	18,43 P	18,43	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1026	1962	Memor 053/2022 GAB/	19/08/2022	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1023	1959	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1017	1953	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1025	1961	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1019	1955	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Marcos Ferreira Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1018	1954	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Nivea Lorena Torres	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1014	1950	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1013	1949	Memor 052-053 GAB/PRES	19/08/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
419	1963	PAL 013/2018	22/08/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	505,00 P	505,00	Nota Fiscal	11102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
55	1971		22/08/2022	Banco do Brasil	52,84 P	52,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1977		22/08/2022	Banco do Brasil	294,44 P	294,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2283		22/08/2022	Catia Lopes da Silva Barbosa	3.650,50 P	2.833,00	Recibo de férias	Cátia Lopes da Silva Barbosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2284		22/08/2022	Catia Lopes da Silva Barbosa	1.216,83 P	1.216,83	Recibo de férias	Cátia Lopes da Silva Barbosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	2285		22/08/2022	Catia Lopes da Silva Barbosa	2.433,67 P	2.433,67	Recibo de férias	Cátia Lopes da Silva Barbosa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
31	1965	PAL016/2018	22/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.656,55 P	3.311,01	Fatura/Recibo/Bloqueto	140574	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
103	1964	PAL 004/2019	22/08/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	319,47 P	289,28	Fatura/Recibo/Bloqueto	140887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
1028	1981	Port 500 22/08/2022	22/08/2022	Francisco de Souza Rosa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1029	1982	Port 500 22/08/2022	22/08/2022	Ismael Pereira Dos Santos	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
10	2286		22/08/2022	Josué Fernandes da Silva	1.540,79 P	1.374,08	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2287		22/08/2022	Josué Fernandes da Silva	513,60 P	513,60	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	2288		22/08/2022	Josué Fernandes da Silva	1.369,59 P	1.369,59	Recibo de férias	Josué Fernandes da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
55	1972		23/08/2022	Banco do Brasil	9,18 P	9,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	1978		23/08/2022	Banco do Brasil	202,72 P	202,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1030	1980	Port 497 18/08/2022	23/08/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
10	2289		23/08/2022	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	636,17 P	572,56	Recibo de férias	Michele Isis Silva Miyoshi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2290		23/08/2022	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	212,06 P	212,06	Recibo de férias	Michele Isis Silva Miyoshi	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
55	2017		24/08/2022	Banco do Brasil	6,72 P	6,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2020		24/08/2022	Banco do Brasil	381,32 P	381,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1035	1989	Port 504 23/08/2022	24/08/2022	KARINE GOMES JARCEM	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
656	2037	PAL 015/2022	24/08/2022	Meru Viagens Eireli	16.927,02 P	16.927,02	Fatura/Recibo/Bloqueto	8995	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
852	2038	PAL 015/2022	24/08/2022	Meru Viagens Eireli	23.715,05 P	20.823,95	Nota Fiscal	8995	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
693	2039	015/2022	24/08/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	104,01 P	96,68	Fatura/Recibo/Bloqueto	41034	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1	1990	PAL 012/2020	24/08/2022	S.H. Informática Ltda	7.662,49 P	7.662,49	Nota Fiscal	129633	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
815	1991	PAL 012/2020	24/08/2022	S.H. Informática Ltda	995,00 P	995,00	Nota Fiscal	192864	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
1034	1988	Port 504 23/08/2022	24/08/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1033	1979	Memor 104/2022 Proc J	24/08/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50 P	94,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
278	1992	PAL 002/2022	24/08/2022	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	46854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
459	1809	PAL 021/2022	25/08/2022	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECÇOES LTDA	-390,00 E	-390,00	Nota Fiscal	6970	6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias
55	2018		25/08/2022	Banco do Brasil	17,90 P	17,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2021		25/08/2022	Banco do Brasil	140,16 P	140,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
26	1985		25/08/2022	Elektro Redes S.A	12,62 P	11,93	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	1986		25/08/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	190,05 P	176,62	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	1987		25/08/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	85,98 P	77,85	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2008		25/08/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	416,47 P	396,03	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2006		25/08/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	104,79 P	98,85	Nota Fiscal	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2007		25/08/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	104,79 P	98,85	Nota Fiscal	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2002		25/08/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.583,82 P	2.450,44	Nota Fiscal	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2005		25/08/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53,94 P	50,98	Nota Fiscal	REF 07/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1037	2001	Memor 105/2022 Proc J	25/08/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro	13,89 P	13,89	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
45	1984	PAL 034/2018	25/08/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,57	Nota Fiscal	39017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
1036	1983	Port 505 23/08/2022	25/08/2022	Vinicius Ribeiro dos Santos	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
55	2022		26/08/2022	Banco do Brasil	179,80 P	179,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2023		29/08/2022	Banco do Brasil	233,20 P	233,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
459	2014	PAL 021/2022	30/08/2022	AUTENTICA - BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	1.170,00 P	1.170,00	Nota Fiscal	6851	6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias
55	2024		30/08/2022	Banco do Brasil	147,68 P	147,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1062	2009	Port 507 25/08/2022	30/08/2022	Carla Danielle Oberhoer Guanabens	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
594	2032		30/08/2022	Estagiários	1.660,87 P	1.660,87	recibo de rescisão de contrato de trabalho	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
693	2040	015/2022	30/08/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	215,16 P	199,99	Fatura/Recibo/Bloqueto	41879	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
693	2041	015/2022	30/08/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	306,35 P	284,75	Fatura/Recibo/Bloqueto	42073	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
173	2120	PAL 033/2020	30/08/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	17.000,00 P	14.373,50	Nota Fiscal	153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
173	2125	PAL 033/2020	30/08/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	4.279,18 P	3.618,05	Nota Fiscal	158	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
173	2122	PAL 033/2020	30/08/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	16.000,00 P	13.528,00	Nota Fiscal	155	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
173	2124	PAL 033/2020	30/08/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	2.378,02 P	2.010,62	Nota Fiscal	159	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
173	2121	PAL 033/2020	30/08/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	1.726,52 P	1.459,77	Nota Fiscal	154	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
173	2123	PAL 033/2020	30/08/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	2.666,65 P	2.254,67	Nota Fiscal	156	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
173	2036	PAL 033/2020	30/08/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	1.418,34 P	1.199,21	Nota Fiscal	161	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
48	2016	PAL 037/2017 FIXO	30/08/2022	Telefônica Brasil S.A.	752,58 P	681,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	2019		31/08/2022	Banco do Brasil	28,00 P	28,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2025		31/08/2022	Banco do Brasil	447,16 P	447,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	2164	PAL 017/2018	31/08/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.579,45 P	2.579,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1067	2031	Port 520 30/08/2022	31/08/2022	Cleberson dos Santos Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
27	2011		31/08/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	2010		31/08/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	2013		31/08/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	2012		31/08/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	249,70 P	249,70	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
43	2163		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	144.718,68 P	144.718,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	2165		31/08/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	21.912,86 P	21.912,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1032	2028	REF JULHO/2022 CO	31/08/2022	Everton Ferreira Lemos	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1063	2026	Memor 107/2022 Proc J	31/08/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	97,26 P	97,26	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1031	2027	REF JULHO/2022 CO	31/08/2022	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1066	2030	Port 521 30/08/2022	31/08/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1065	2029	Port 516 29/08/2022	31/08/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
200	2015	PAL 007/2017	31/08/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.449,18 P	1.312,24	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
55	2104		01/09/2022	Banco do Brasil	15,22 P	15,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2112		01/09/2022	Banco do Brasil	174,48 P	174,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2154		01/09/2022	Elektro Redes S.A	391,11 P	368,27	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1069	2033	Port 528 01/09/2022	01/09/2022	Jeferson da Silva	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
55	2111		02/09/2022	Banco do Brasil	12,40 P	12,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2113		02/09/2022	Banco do Brasil	355,04 P	355,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1073	2045	Memor 055/2022 GAB	02/09/2022	Cleber dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1072	2044	Memor 055/2022 GAB	02/09/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1071	2043	Memor 055/2022 GAB	02/09/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	2105		05/09/2022	Banco do Brasil	12,54 P	12,54	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2114		05/09/2022	Banco do Brasil	333,88 P	333,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2302		05/09/2022	Servidores do Coren/MS	119.366,45 P	90.347,98	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	2303		05/09/2022	Servidores do Coren/MS	18.837,12 P	18.837,12	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	2304		05/09/2022	Servidores do Coren/MS	9.076,31 P	9.076,31	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
17	2305		05/09/2022	Servidores do Coren/MS	129,64 P	129,64	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
57	2306		05/09/2022	Servidores do Coren/MS	11.165,06 P	11.165,06	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	2307		05/09/2022	Servidores do Coren/MS	2.092,28 P	2.092,28	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
670	1868	PAL 022/2021 ALIM	05/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-247,11 E	-247,11	Nota Fiscal	999331	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
671	1869	PAL 022/2021 REF.	05/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-36,00 E	-36,00	Nota Fiscal	999036	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	2106		06/09/2022	Banco do Brasil	51,06 P	51,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2115		06/09/2022	Banco do Brasil	295,92 P	295,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1055	2061	Port 512 25/08/2022	06/09/2022	Carolina Lopes de Moraes	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1040	2047	Port 509 25/08/2022	06/09/2022	Cassia Cristina Alves dos Santos	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1049	2056	Port 509 25/08/2022	06/09/2022	Celso Siqueira Filho	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1064	2065	Port 514 29/08/2022	06/09/2022	Cleberson dos Santos Paião	2.650,00 P	2.650,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1053	2059	Port 512 25/08/2022	06/09/2022	Dayse Aparecida Clemente	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1106	2157	Memor 111/2022 Proc J	06/09/2022	Defensoria Pública da União	141,07 P	141,07	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
594	2072		06/09/2022	Estagiários	1.036,41 P	1.036,41	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2079		06/09/2022	Estagiários	624,32 P	624,32	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2127		06/09/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2077		06/09/2022	Estagiários	1.082,40 P	1.082,40	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2073		06/09/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2078		06/09/2022	Estagiários	1.842,03 P	1.842,03	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2071		06/09/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2076		06/09/2022	Estagiários	752,55 P	752,55	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2075		06/09/2022	Estagiários	1.073,60 P	1.073,60	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2074		06/09/2022	Estagiários	1.036,41 P	1.036,41	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1043	2050	Port 509 25/08/2022	06/09/2022	Eunice Pereira dos Santos	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1061	2067	Port 513 29/08/2022	06/09/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.650,00 P	2.650,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1054	2060	Port 512 25/08/2022	06/09/2022	Flávio Tondati Ferreira	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1058	2069	Port 485 08/08/2022	06/09/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1059	2068	Port 515 29/08/2022	06/09/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1048	2055	Port 509 25/08/2022	06/09/2022	JOÃO PAULO FERREIRA	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1057	2063	Port 512 25/08/2022	06/09/2022	KARINE GOMES JARCEM	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1047	2054	Port 509 25/08/2022	06/09/2022	Karla Marques Teixeira Medeiros	2.120,00 P	2.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1056	2062	Port 512 25/08/2022	06/09/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1052	2058	Port 512 25/08/2022	06/09/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1046	2053	Port 509 25/08/2022	06/09/2022	Marilise da Silva Almeida	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1044	2051	Port 509 25/08/2022	06/09/2022	Michele Isis Silva Miyoshi Felicio	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1051	2057	Port 512 25/08/2022	06/09/2022	Nivea Lorena Torres	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1107	2070	Port 536 05/09/2022	06/09/2022	Nivea Lorena Torres	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1060	2066	Port 513 29/08/2022	06/09/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	2.650,00 P	2.650,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1050	2064	Port 511 25/08/2022	06/09/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
15	2308		06/09/2022	Servidores do Coren/MS	14.855,79 P	14.855,79	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1042	2049	Port 509 25/08/2022	06/09/2022	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1045	2052	Port 509 25/08/2022	06/09/2022	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1108	2128	Memor 112/2022 Proc J	06/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	260,36 P	260,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1041	2048	Port 509 25/08/2022	06/09/2022	Vinicius de Andrade Pereira	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1068	2046	Port 510 25/08/2022	06/09/2022	Zeldite Pereira de Souza	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1083	2088	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	2107		08/09/2022	Banco do Brasil	117,12 P	117,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2116		08/09/2022	Banco do Brasil	480,96 P	480,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	2126	PAL 025/2019	08/09/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	5219	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1085	2090	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	Carolina Lopes de Moraes	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
298	2094	PAL 015/2019	08/09/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.518,00 P	1.518,00	Nota Fiscal	2022/94	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
1076	2082	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	Cleberon dos Santos Paião	4.500,00 P	4.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1084	2089	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	2309		08/09/2022	Douglas da Costa Cardoso	8.130,18 P	5.522,17	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2315		08/09/2022	Douglas da Costa Cardoso	2.710,06 P	2.710,06	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	2310		08/09/2022	FABIANA SILVA DE SENNA	4.169,87 P	3.486,69	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Fabiana Silva de Senna	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
10	2311		08/09/2022	FABIANA SILVA DE SENNA	4.667,31 P	4.667,31	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Fabiana Silva de Senna	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2312		08/09/2022	FABIANA SILVA DE SENNA	1.555,77 P	1.555,77	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Fabiana Silva de Senna	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
9	2313	-	08/09/2022	FABIANA SILVA DE SENNA	166,79 P	166,79	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Fabiana Silva de Senna	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
13	2314		08/09/2022	FABIANA SILVA DE SENNA	838,71 P	526,87	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Fabiana Silva de Senna	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1074	2080	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1078	2083	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	Flávio Tondati Ferreira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1110	2042	DESP 104/2022	08/09/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1109	2158	MEMOR 113/2022 PROC	08/09/2022	Justiça Federal de Primeiro Grau no Rio de Janeiro	28,00 P	28,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1082	2087	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1080	2085	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1079	2084	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	2097	PAL 031/2018	08/09/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	278,51 P	270,74	Nota Fiscal	5571	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
530	2096	PAL 006/2022	08/09/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	380,00 P	372,40	Nota Fiscal	5573	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
566	2095	PAL 005/2022	08/09/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	5572	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
1081	2086	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	Nivea Lorena Torres	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1075	2081	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1077	2091	REF AGOST/2022 C	08/09/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	2.925,00 P	2.925,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	2101		09/09/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	1.040,28 P	941,98	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1088	2134	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	Ana Maria Alves da Silva	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
29	2150	PAL 013/2020	09/09/2022	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	5.614,23 P	4.802,97	Nota Fiscal	21284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
55	2108		09/09/2022	Banco do Brasil	76,14 P	76,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2117		09/09/2022	Banco do Brasil	346,28 P	346,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1089	2159	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1105	2153	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	2152	PAL 018/2018	09/09/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	2.902,13 P	2.163,56	Nota Fiscal	570	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1092	2137	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	Dieimes Leandro da Silva	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1098	2143	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	Franciele Gonçalves dos Santos	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1096	2141	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1101	2146	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1087	2133	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1093	2138	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	Juliano Souza Graciose	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1103	2148	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1095	2140	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1090	2135	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1102	2147	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	Matheus Moura Martins	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1094	2139	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
63	2100	PAL 029/2019	09/09/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	718/719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	2099	PAL 029/2019	09/09/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	718/719	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
702	2098	PAL 07/2020	09/09/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	678 REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1099	2144	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	2151	PAL 018/2018	09/09/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	6.625,05 P	5.044,86	Nota Fiscal	7251	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1091	2136	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	Shirlei Santana Gonçalves	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1100	2145	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	2149	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1097	2142	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	VANIA PAULA STOLTE	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1086	2132	REF AGOST/2022 C	09/09/2022	vergilio Coronel da Silva Neto	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
7	2316		09/09/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	793,17 P	731,31	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Waldeir Rolon Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
13	2317		09/09/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	1.004,35 P	632,99	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Waldeir Rolon Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
10	2318		09/09/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	823,33 P	823,33	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Waldeir Rolon Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2319		09/09/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	274,44 P	274,44	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Waldeir Rolon Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
9	2320		09/09/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	31,67 P	31,67	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Waldeir Rolon Sanches	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
57	2306		09/09/2022	WALDEIR ROLON SANCHES	-292,66 E	-292,66	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
55	2109		12/09/2022	Banco do Brasil	95,84 P	95,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2118		12/09/2022	Banco do Brasil	422,88 P	422,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1089	2159	REF AGOST/2022 C	12/09/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	-2.400,00 E	-2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
56	2345		12/09/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1115	2156	Memor 114/2022 Proc J	12/09/2022	Defensoria Pública da União	235,24 P	235,24	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1116	2155	Memor 115/2022 Proc J	12/09/2022	Defensoria Pública da União	235,24 P	235,24	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1114	2131	PORT 543 08/09/2022	12/09/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
3	2093	PAL 005/2020	12/09/2022	Implanta Informática Ltda	4.498,91 P	4.073,79	Nota Fiscal	64412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
1113	2130	PORT 543 08/09/2022	12/09/2022	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
670	2102	PAL 022/2021 ALIM	12/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	24.706,50 P	24.706,50	Nota Fiscal	218087	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
671	2103	PAL 022/2021 REF.	12/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	15.136,01 P	15.136,01	Nota Fiscal	218084	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
670	2102	PAL 022/2021 ALIM	12/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-558,43 E	-558,43	Nota Fiscal	218087	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
671	2103	PAL 022/2021 REF.	12/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-351,00 E	-351,00	Nota Fiscal	218084	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	2110		13/09/2022	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2119		13/09/2022	Banco do Brasil	399,00 P	399,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1117	2129	Port 523 30/08/2022	13/09/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
55	2167		14/09/2022	Banco do Brasil	732,76 P	732,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2168		15/09/2022	Banco do Brasil	197,08 P	197,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2169		16/09/2022	Banco do Brasil	167,88 P	167,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1089	2321	REF AGOST/2022 C	16/09/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.400,00 P	2.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	2160		16/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-25,00 E	-25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	2322		16/09/2022	Servidores do Coren/MS	41.306,23 P	41.306,23	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	2323		16/09/2022	Servidores do Coren/MS	1.877,56 P	1.877,56	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
55	2166		19/09/2022	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2170		19/09/2022	Banco do Brasil	351,84 P	351,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1121	2178	Port 545 08/09/2022	19/09/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1123	2180	Port 546 08/09/2022	19/09/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1122	2179	Port 546 08/09/2022	19/09/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	2183		20/09/2022	Banco do Brasil	23,54 P	23,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2185		20/09/2022	Banco do Brasil	141,08 P	141,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	2173	PAL 025/2019	20/09/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5228	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
199	2174	PAL 025/2019	20/09/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	476,17 P	354,98	Nota Fiscal	5229	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
43	2163		20/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-82,50 E	-82,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
31	2172	PAL016/2018	20/09/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.787,11 P	3.429,23	Fatura/Recibo/Bloqueto	141642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
103	2171	PAL 004/2019	20/09/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	389,15 P	352,38	Fatura/Recibo/Bloqueto	142056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
38	2176	PAL 007/2019	20/09/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	4651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
51	2175	PAL 024/2018	20/09/2022	W & M Publicidade Ltda - EPP	252,75 P	236,21	Nota Fiscal	2022/3847	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
55	2184		21/09/2022	Banco do Brasil	13,88 P	13,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2186		21/09/2022	Banco do Brasil	300,24 P	300,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2187		22/09/2022	Banco do Brasil	266,24 P	266,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1126	2177	Memor 118/2022 Proc J	22/09/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	17,38 P	17,38	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1128	2213	Memor 122/2022 Porc J	22/09/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	139,46 P	139,46	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
419	2181	PAL 013/2018	23/09/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	555,50 P	555,50	Nota Fiscal	11610	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
1138	2197	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	2188		23/09/2022	Banco do Brasil	133,92 P	133,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1140	2199	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	Carolina Lopes de Morais	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1133	2192	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	Cleberon dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1139	2198	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1129	2210	Memor 123/2022 Proc J	23/09/2022	Defensoria Pública da União	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
1141	2200	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1134	2193	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1143	2202	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1142	2201	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1135	2194	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1137	2196	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	Marcos Ferreira Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1130	2189	Port 557 21/09/2022	23/09/2022	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1136	2195	Memor 060/2022 GAB/	23/09/2022	Nivea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1132	2191	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1131	2190	Memor 060-061/2022 GAB/	23/09/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
10	2328		26/09/2022	Aparecida Vieira da Silva	1.951,76 P	1.730,48	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2329		26/09/2022	Aparecida Vieira da Silva	650,59 P	650,59	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	2330		26/09/2022	Aparecida Vieira da Silva	1.734,89 P	1.734,89	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
55	2228		26/09/2022	Banco do Brasil	52,84 P	52,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2232		26/09/2022	Banco do Brasil	200,72 P	200,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	2204		26/09/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	157,74 P	142,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2203		26/09/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	243,65 P	225,16	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2209		26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	54,80 P	51,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2205		26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	462,02 P	438,68	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2208		26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	106,70 P	100,65	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2206		26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.251,84 P	3.078,36	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2207		26/09/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	106,70 P	100,65	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
12	2331		26/09/2022	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.627,56 P	1.627,56	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
10	2332		26/09/2022	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	1.831,01 P	1.618,11	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2333		26/09/2022	Lucimar Medeiros Duarte Mustafá	610,34 P	610,34	Recibo de férias	Lucimar Medeiros	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	2334		26/09/2022	Oswaldo Sanches Júnior	2.781,10 P	2.277,67	Recibo de férias	Oswaldo Sanches Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2335		26/09/2022	Oswaldo Sanches Júnior	927,03 P	927,03	Recibo de férias	Oswaldo Sanches Junior	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
45	2182	PAL 034/2018	26/09/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,57	Nota Fiscal	39548	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
55	2229		27/09/2022	Banco do Brasil	4,48 P	4,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2233		27/09/2022	Banco do Brasil	125,36 P	125,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1150	2211	OFICIO 031/2022 GEST	27/09/2022	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1151	2212	Memor 126/2022 Proc J	27/09/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	148,50 P	148,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
55	2234		28/09/2022	Banco do Brasil	167,44 P	167,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
41	2241	PAL 011/2020	28/09/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	2.638,85 P	2.070,56	Nota Fiscal	75	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
2	2226	PAL 012/2020	28/09/2022	S.H. Informática Ltda	5.715,74 P	5.715,74	Nota Fiscal	130810	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	2227	PAL 012/2020	28/09/2022	S.H. Informática Ltda	69,65 P	69,65	Nota Fiscal	195185	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
173	2223	PAL 033/2020	28/09/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	1.662,80 P	1.405,91	Nota Fiscal	164	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
46	2224	PAL 004/20218	28/09/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	527,78 P	477,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	6125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
930	2225	PAL 004/2018	28/09/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.174,83 P	1.063,81	Fatura/Recibo/Bloqueto	6125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
55	2230		29/09/2022	Banco do Brasil	15,22 P	15,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2235		29/09/2022	Banco do Brasil	157,92 P	157,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1162	2240	Port 570 28/09/2022	29/09/2022	Cleberon dos Santos Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
27	2217		29/09/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	2216		29/09/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	256,47 P	256,47	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	2214		29/09/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	2215		29/09/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
26	2220		29/09/2022	Elektro Redes S.A	23,68 P	23,68	Nota Fiscal	003978187	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
398	2221		29/09/2022	Elektro Redes S.A	221,26 P	206,97	Nota Fiscal	003978187 REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1160	2238	Port 569 28/09/2022	29/09/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1001	2219	PAL 012/2021	29/09/2022	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	5.340,00 P	5.340,00	Nota Fiscal	2143	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
1161	2239	Port 569 28/09/2022	29/09/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1000	2218	PAL 012/2021	29/09/2022	PETRA COMERCIAL LTDA	4.870,00 P	4.870,00	Nota Fiscal	014	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
1159	2237	Port 569 28/09/2022	29/09/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
786	2222	PAL 037/2017 FIXO	29/09/2022	Telefônica Brasil S.A.	752,58 P	681,48	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1171	2248	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
55	2231		30/09/2022	Banco do Brasil	13,88 P	13,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2236		30/09/2022	Banco do Brasil	112,84 P	112,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	2324	PAL 017/2018	30/09/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.344,72 P	2.344,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1173	2250	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	Carolina Lopes de Moraes	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1167	2244	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	Cleberon dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
43	2325		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	19.954,49 P	19.954,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	2292		30/09/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	111.079,11 P	111.079,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1172	2249	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	Dayse Aparecida Clemente	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1175	2252	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1177	2254	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	Flávio Tondati Ferreira	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
7	2338		30/09/2022	Gabriela Rodrigues Alves	1.741,67 P	1.594,23	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Gabriela Rodrigues Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
13	2339		30/09/2022	Gabriela Rodrigues Alves	3.781,18 P	3.258,09	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Gabriela Rodrigues Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
17	2340		30/09/2022	Gabriela Rodrigues Alves	81,23 P	81,23	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Gabriela Rodrigues Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
9	2341		30/09/2022	Gabriela Rodrigues Alves	17,42 P	17,42	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Gabriela Rodrigues Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
1164	2280	Memor 131/2022 Proc J	30/09/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	166,21 P	166,21	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1154	2259	REF AGOST/2022 C	30/09/2022	KARINE GOMES JARCEM	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1176	2253	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1174	2251	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1158	2258	REF AGOST/2022 C	30/09/2022	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1169	2246	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1161	2239	Port 569 28/09/2022	30/09/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	-600,00 E	-600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1168	2245	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	Marcos Ferreira Dias	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1170	2247	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	Nivea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1166	2243	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1155	2255	REF AGOST/2022 C	30/09/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1165	2242	Memor 062/2022 GAB/	30/09/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1156	2256	REF AGOST/2022 C	30/09/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	2306		30/09/2022	Servidores do Coren/MS	-85,36 E	-85,36	Folha de Pagamento	REF 08/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
670	2102	PAL 022/2021 ALIM	30/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-156,36 E	-156,36	Nota Fiscal	218087	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
671	2103	PAL 022/2021 REF.	30/09/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-109,00 E	-109,00	Nota Fiscal	218084	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1157	2257	REF AGOST/2022 C	30/09/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	2428		03/10/2022	Banco do Brasil	382,44 P	382,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2409		03/10/2022	Banco do Brasil	67,84 P	67,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	2309		03/10/2022	Douglas da Costa Cardoso	-8.130,18 E	-8.130,18	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2315		03/10/2022	Douglas da Costa Cardoso	-2.710,06 E	-2.710,06	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	2326		03/10/2022	Douglas da Costa Cardoso	2.168,05 P	1.885,79	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2327		03/10/2022	Douglas da Costa Cardoso	722,68 P	722,68	Recibo de férias	Douglas da Costa Cardoso	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	2343		03/10/2022	Gabriela Rodrigues Alves	1.824,65 P	1.824,65	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Gabriela Rodrigues Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
11	2344		03/10/2022	Gabriela Rodrigues Alves	753,17 P	753,17	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Gabriela Rodrigues Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
11	2337		03/10/2022	Thiago Flavio Ribeiro Penha	1.670,86 P	1.670,86	Recibo de férias	Thiago Flavio Ribeiro Penha	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	2336		03/10/2022	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	5.012,58 P	3.484,40	Recibo de férias	Thiago Flavio Ribeiro Penha	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
55	2429		04/10/2022	Banco do Brasil	297,16 P	297,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2485		04/10/2022	Banco do Brasil	9,30 P	9,30	Extrato	Extrato 309251-8 / Mês 10	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2430		05/10/2022	Banco do Brasil	520,72 P	520,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
594	2300		05/10/2022	Estagiários	1.056,00 P	1.056,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2301		05/10/2022	Estagiários	1.056,00 P	1.056,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2299		05/10/2022	Estagiários	771,47 P	771,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2297		05/10/2022	Estagiários	1.026,67 P	1.026,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2509		05/10/2022	Estagiários	38,13 P	38,13	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2298		05/10/2022	Estagiários	1.026,67 P	1.026,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2295		05/10/2022	Estagiários	1.026,67 P	1.026,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2296		05/10/2022	Estagiários	1.064,80 P	1.064,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2294		05/10/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1181	2293	Port 579 03/10/2022	05/10/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2483		05/10/2022	Servidores do Coren/MS	123.032,73 P	95.398,89	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	2484		05/10/2022	Servidores do Coren/MS	16.377,32 P	16.377,32	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	2486		05/10/2022	Servidores do Coren/MS	9.690,91 P	9.690,91	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
17	2487		05/10/2022	Servidores do Coren/MS	6,67 P	6,67	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
57	2488		05/10/2022	Servidores do Coren/MS	7.938,43 P	7.938,43	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	2489		05/10/2022	Servidores do Coren/MS	1.719,47 P	1.719,47	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
670	2102	PAL 022/2021 ALIM	05/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-233,57 E	-233,57	Nota Fiscal	218087	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
671	2103	PAL 022/2021 REF.	05/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-33,00 E	-33,00	Nota Fiscal	218084	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
200	2291	PAL 007/2017	05/10/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.292,87 P	1.170,70	Nota Fiscal	14420152/09/20 22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
55	2431		06/10/2022	Banco do Brasil	291,16 P	291,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2410		06/10/2022	Banco do Brasil	100,56 P	100,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1185	2342	Port 580 06/10/2022	06/10/2022	Celso Siqueira Filho	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1189	2349	Memor 068/2022 GAB	06/10/2022	Cleberon dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1186	2346	Port 581 06/10/2022	06/10/2022	Cleberon dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
594	2509		06/10/2022	Estagiários	-38,13 E	-38,13	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1184	2363	Port 580 06/10/2022	06/10/2022	Flávio Tondati Ferreira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1188	2348	Memor 068/2022 GAB	06/10/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1187	2347	Memor 068/2022 GAB	06/10/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1183	2362	Port 580 06/10/2022	06/10/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
55	2432		07/10/2022	Banco do Brasil	291,08 P	291,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2411		07/10/2022	Banco do Brasil	27,76 P	27,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1193	2376	REF SETEMBRO/202	07/10/2022	Cleberon dos Santos Paião	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1190	2350	OFICIO 034/2022 GEST	07/10/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
999	2419	PAL 012/2021	07/10/2022	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	171,20 P	171,20	Nota Fiscal	301	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
999	2418	PAL 012/2021	07/10/2022	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	171,20 P	171,20	Nota Fiscal	300	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
1153	2408	PAD 059/2022	07/10/2022	Oi Fixo S.A.	193,41 P	147,04	Nota Fiscal	REF 06/078/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1153	2406	PAD 059/2022	07/10/2022	Oi Fixo S.A.	147,95 P	147,95	Nota Fiscal	REF 06/078/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1153	2407	PAD 059/2022	07/10/2022	Oi Fixo S.A.	148,64 P	148,64	Nota Fiscal	REF 06/078/2019	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1192	2375	REF SETEMBRO/202	07/10/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1191	2374	REF SETEMBRO/202	07/10/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.900,00 P	3.900,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2490		07/10/2022	Servidores do Coren/MS	13.377,52 P	13.377,52	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
670	2426	PAL 022/2021 ALIM	07/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	23.352,71 P	23.352,71	Nota Fiscal	430345	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
671	2425	PAL 022/2021 REF.	07/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	9.680,00 P	9.680,00	Nota Fiscal	430234	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
55	2433		10/10/2022	Banco do Brasil	322,12 P	322,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2412		10/10/2022	Banco do Brasil	23,74 P	23,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
56	2578		10/10/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato	Extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2434		11/10/2022	Banco do Brasil	291,04 P	291,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	2401		13/10/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	870,36 P	788,11	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
55	2435		13/10/2022	Banco do Brasil	739,72 P	739,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
173	2399	PAL 033/2020	13/10/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	2.167,57 P	1.800,23	Nota Fiscal	174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1127	2400	PAL 033/2020	13/10/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	210,12 P	210,12	Nota Fiscal	174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
55	2436		14/10/2022	Banco do Brasil	58,80 P	58,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2413		14/10/2022	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1182	2398	REF AGOST/2022 C	14/10/2022	Fernanda Raquel Ritz Araujo	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
3	2402	PAL 005/2020	14/10/2022	Implanta Informática Ltda	4.498,91 P	4.073,79	Nota Fiscal	64838	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
63	2404	PAL 029/2019	14/10/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	734/735	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	2405	PAL 029/2019	14/10/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	734/735	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
702	2403	PAL 07/2020	14/10/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
55	2437		17/10/2022	Banco do Brasil	399,28 P	399,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2414		17/10/2022	Banco do Brasil	9,62 P	9,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1226	2351	DESPACHO/CPL 144/2022	17/10/2022	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1227	2352	MEMOR 145/2022 GEST	17/10/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1208	2381	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Ana Maria Alves da Silva	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1194	2364	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	2438		18/10/2022	Banco do Brasil	159,56 P	159,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1209	2382	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1198	2368	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Carolina Lopes de Morais	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1213	2386	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1234	2355	PORT 605 18/10/2022	18/10/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1196	2366	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1214	2387	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Dieimes Leandro da Silva	2.800,00 P	2.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1201	2371	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1232	2499	PORT 604 18/10/2022	18/10/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1230	2353	PORT 584 07/10/2022	18/10/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1195	2365	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Flávio Tondati Ferreira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1221	2394	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1204	2377	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1220	2393	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1218	2391	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Juliano Souza Graciose	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1228	2361	MEMOR 136/2022 - Proc	18/10/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	16,80 P	16,80	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1200	2370	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	KARINE GOMES JARCEM	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1197	2367	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	500,00 P	500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1215	2388	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	LUCIANA VIRGINIA DE PAULA E SILVA SANTANA	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1212	2385	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1202	2372	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1233	2500	PORT 604 18/10/2022	18/10/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1199	2369	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Marcos Ferreira Dias	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1229	2354	PORT 584 07/10/2022	18/10/2022	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1210	2383	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1211	2384	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Matheus Moura Martins	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1206	2379	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1203	2373	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Nivea Lorena Torres	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1231	2498	PORT 604 18/10/2022	18/10/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1219	2392	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1216	2389	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
16	2491		18/10/2022	Servidores do Coren/MS	1.695,08 P	1.695,08	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
14	2492		18/10/2022	Servidores do Coren/MS	37.291,74 P	37.291,74	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1205	2378	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Shirlei Santana Gonçalves	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1222	2395	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1225	2397	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	SUZICLEIA STRAPASON	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1217	2390	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	Tiago Pereira de Souza Tabosa	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1207	2380	REF SETEMBRO/202	18/10/2022	vergilio Coronel da Silva Neto	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1223	2396	REF SETEMBRO/202	19/10/2022	AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
55	2439		19/10/2022	Banco do Brasil	206,48 P	206,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2415		19/10/2022	Banco do Brasil	150,48 P	150,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1235	2357	PORT 561 23/09/2022	19/10/2022	Priscilla Marcos Santana de Araujo	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1236	2358	PORT 561 23/09/2022	19/10/2022	Renata Moraes Correa	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
55	2440		20/10/2022	Banco do Brasil	236,40 P	236,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2416		20/10/2022	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	2470		20/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	5.401,73 P	5.401,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1239	2360	MEMOR 137/2022 Proc J	20/10/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1240	2356	Despacho/Preg oeiro 112/2022	20/10/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1238	2359	MEMOR 139/2022 Proc J	20/10/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	81,00 P	81,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1237	2475	PORT 606 18/10/2022	20/10/2022	VANESSA DOS SANTOS MUNHOZ	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1246	2452	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1146	2441		21/10/2022	Banco do Brasil	159,92 P	159,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
55	2417		21/10/2022	Banco do Brasil	12,54 P	12,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1249	2455	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Carolina Lopes de Morais	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1255	2444	PORT 615 20/10/2022	21/10/2022	Catia Lopes da Silva Barbosa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1247	2453	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Cleberson dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1248	2454	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
31	2424	PAL016/2018	21/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	2.789,82 P	2.526,18	Fatura/Recibo/Bloqueto	142868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
103	2423	PAL 004/2019	21/10/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	356,22 P	322,56	Fatura/Recibo/Bloqueto	142867	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
1251	2457	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1243	2449	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Flávio Tondati Ferreira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1252	2458	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1250	2456	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1257	2445	PORT 615 20/10/2022	21/10/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1244	2450	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1256	2443	PORT 615 20/10/2022	21/10/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1253	2471	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1245	2451	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Marcos Ferreira Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1254	2459	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Nivea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1258	2446	PORT 614 20/10/2020	21/10/2022	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1242	2448	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1241	2447	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	21/10/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
671	2427	PAL 022/2021 REF.	21/10/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	462,00 P	462,00	Nota Fiscal	508902	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1237	2475	PORT 606 18/10/2022	21/10/2022	VANESSA DOS SANTOS MUNHOZ	-1.400,00 E	-1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
419	2463	PAL 013/2018	24/10/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	454,50 P	454,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	12131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	2495		24/10/2022	Banco do Brasil	62,46 P	62,46	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2442		24/10/2022	Banco do Brasil	245,00 P	245,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	2422		24/10/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	157,89 P	147,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	2421		24/10/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	184,65 P	167,20	Nota Fiscal	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2466		24/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.781,53 P	2.635,56	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2469		24/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	54,34 P	51,35	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2465		24/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	417,41 P	396,06	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2467		24/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,78 P	99,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2468		24/10/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,78 P	99,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1259	2462	Memor 140/2022 Proc J	24/10/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	5,32 P	5,32	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1254	2460	MEMOR 070 E 071/2022 - GAB	24/10/2022	Nivea Lorena Torres	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
45	2464	PAL 034/2018	24/10/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,57	Nota Fiscal	39809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
1146	2496		25/10/2022	Banco do Brasil	1,34 P	1,34	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2501		25/10/2022	Banco do Brasil	147,96 P	147,96	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1263	2511		25/10/2022	Gabriela Rodrigues Alves	473,95 P	473,95	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Gabriela Rodrigues Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1262	2512		25/10/2022	Gabriela Rodrigues Alves	1.856,71 P	1.856,71	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Gabriela Rodrigues Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1260	2461	Memor 142/2022 Proc J	25/10/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1146	2502		26/10/2022	Banco do Brasil	157,44 P	157,44	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
198	2530	PAL 025/2019	26/10/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	5257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
298	2481	PAL 015/2019	26/10/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.518,00 P	1.518,00	Nota Fiscal	2022/106	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
40	2477	PAL 018/2018	26/10/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	2.902,13 P	2.163,56	Nota Fiscal	591	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1070	2529	PAL 011/2020	26/10/2022	FAMATUR SERVIÇOS EIRELI	2.729,84 P	2.143,97	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
5	2472	PAL 031/2018	26/10/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	278,51 P	270,74	Nota Fiscal	5661	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
530	2473	PAL 006/2022	26/10/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	380,00 P	372,40	Nota Fiscal	5639	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
566	2474	PAL 005/2022	26/10/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	5638	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
2	2478	PAL 012/2020	26/10/2022	S.H. Informática Ltda	1.569,19 P	1.569,19	Nota Fiscal	132500	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
29	2479	PAL 013/2020	27/10/2022	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.492,04 P	5.553,95	Nota Fiscal	21566	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
1146	2497		27/10/2022	Banco do Brasil	40,54 P	40,54	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2503		27/10/2022	Banco do Brasil	148,52 P	148,52	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1269	2476	Memor 151/2022 Gest.	27/10/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1001	2420	PAL 012/2021	27/10/2022	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	5.340,00 P	5.340,00	Nota Fiscal	2144	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
1237	2528	PORT 606 18/10/2022	27/10/2022	VANESSA DOS SANTOS MUNHOZ	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
55	2493		28/10/2022	Banco do Brasil	16,31 P	16,31	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2494		28/10/2022	Banco do Brasil	0,49 P	0,49	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2504		28/10/2022	Banco do Brasil	105,84 P	105,84	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1208	2508	REF SETEMBRO/202	31/10/2022	Ana Maria Alves da Silva	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2505		31/10/2022	Banco do Brasil	127,80 P	127,80	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	2832	PAL 017/2018	31/10/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.553,92 P	2.553,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1147	2834		31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	21.232,68 P	21.232,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	2510		31/10/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	91.586,31 P	91.586,31	Extrato	Ref 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1271	2506	OFICIO 037/2022 GEST	31/10/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência	OFICIO 037/2022 GEST	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1270	2507	Port 623 27/10/2022	31/10/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Port 623 27/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1273	2522	Port 625 27/10/2022	01/11/2022	Adailson Vieira da Silva	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	Port 625 27/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1146	2611		01/11/2022	Banco do Brasil	6,94 P	6,94	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2624		01/11/2022	Banco do Brasil	161,24 P	161,24	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
398	2517		01/11/2022	Elektro Redes S.A	396,03 P	372,91	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
38	2524	PAL 007/2019	01/11/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Nota Fiscal	4670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1272	2521	Port 629 31/10/2022	01/11/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Port 629 31/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
786	2526	PAL 037/2017 FIXO	01/11/2022	Telefônica Brasil S.A.	752,58 P	681,48	Nota Fiscal	REF/ 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1146	2616		03/11/2022	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2625		03/11/2022	Banco do Brasil	484,84 P	484,84	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2670		03/11/2022	Banco do Brasil	9,30 P	9,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
102	2525	PAL 030/2019	03/11/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	415,00 P	415,00	Nota Fiscal	7589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
27	2515		03/11/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	264,51 P	264,51	Fatura/Recibo/Bloqueto	6149/6150/6154/6236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	2514		03/11/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6149/6150/6154/6236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	2516		03/11/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6149/6150/6154/6236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
1278	2520	Port 631 01/11/2022	03/11/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Port 631 01/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
42	2518	PAL 018/2018	03/11/2022	RODROLI SERVIÇOS EIRELI	6.625,05 P	5.044,86	Nota Fiscal	7489	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
200	2527	PAL 007/2017	03/11/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.307,37 P	1.183,83	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
930	2523	PAL 004/2018	03/11/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.762,24 P	1.595,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	6150	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1275	2519	Port 626 27/10/2022	04/11/2022	Alisson Cardoso Oliveira Jales	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	Port 626 27/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1146	2617		04/11/2022	Banco do Brasil	5,36 P	5,36	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2626		04/11/2022	Banco do Brasil	216,44 P	216,44	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1281	2539	Memor 080/2022 GAB	04/11/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Memor 080/2022 GAB P	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1178	2535	PAL 020/2021	04/11/2022	CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI	3.285,00 P	3.285,00	Nota Fiscal	1735	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
27	2513		04/11/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	6149/6150/6154/6236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
594	2569		04/11/2022	Estagiários	1.029,60 P	1.029,60	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2571		04/11/2022	Estagiários	955,23 P	955,23	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2565		04/11/2022	Estagiários	968,00 P	968,00	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2566		04/11/2022	Estagiários	1.029,60 P	1.029,60	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2567		04/11/2022	Estagiários	1.003,20 P	1.003,20	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2570		04/11/2022	Estagiários	955,23 P	955,23	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2564		04/11/2022	Estagiários	1.029,60 P	1.029,60	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2574		04/11/2022	Estagiários	972,83 P	972,83	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	2568		04/11/2022	Estagiários	607,76 P	607,76	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1308	2601	Port 633 04/11/2022	04/11/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência	Port 633 04/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
999	2533	PAL 012/2021	04/11/2022	LICICOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.899,99 P	1.899,99	Nota Fiscal	370	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
1307	2600	Port 633 04/11/2022	04/11/2022	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	1.120,00 P	1.120,00	Solicitações/Transferência	Port 633 04/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1179	2536	PAL 020/2021	04/11/2022	MTEC TECNOLOGIA EIRELI	7.360,00 P	7.360,00	Nota Fiscal	099	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
1280	2538	Memor 080/2022 GAB	04/11/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência	Memor 080/2022 GAB P	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1279	2537	Memor 080/2022 GAB	04/11/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência	Memor 080/2022 GAB P	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
7	2844	-	04/11/2022	Servidores do Coren/MS	124.529,46 P	96.163,74	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	2846		04/11/2022	Servidores do Coren/MS	13.661,02 P	13.661,02	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	2849		04/11/2022	Servidores do Coren/MS	7.863,90 P	7.863,90	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
590	2850		04/11/2022	Servidores do Coren/MS	1.465,70 P	1.465,70	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
17	2852		04/11/2022	Servidores do Coren/MS	183,52 P	183,52	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
57	2853		04/11/2022	Servidores do Coren/MS	9.517,68 P	9.517,68	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	2854		04/11/2022	Servidores do Coren/MS	1.688,32 P	1.688,32	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
670	2426	PAL 022/2021 ALIM	04/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-233,57 E	-233,57	Nota Fiscal	430345	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
671	2425	PAL 022/2021 REF.	04/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-34,00 E	-34,00	Nota Fiscal	430234	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1146	2618		07/11/2022	Banco do Brasil	122,72 P	122,72	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2627		07/11/2022	Banco do Brasil	371,56 P	371,56	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1262	2859		07/11/2022	Daniela de Melo Silva	1.906,51 P	1.660,68	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1263	2860		07/11/2022	Daniela de Melo Silva	834,00 P	834,00	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
12	2861		07/11/2022	Daniela de Melo Silva	1.694,67 P	1.694,67	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
1263	2862		07/11/2022	Daniela de Melo Silva	635,50 P	635,50	Recibo de férias	Daniela de Melo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
594	2573		07/11/2022	Estagiários	737,88 P	737,88	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2572		07/11/2022	Estagiários	1.023,04 P	1.023,04	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2863		07/11/2022	Estagiários	38,13 P	38,13	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1262	2858		07/11/2022	Marilise da Silva Almeida	2.502,00 P	2.093,49	Recibo de férias	Marilise da Silva Almeida	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
852	2541	PAL 015/2022	07/11/2022	Meru Viagens Eireli	9.040,36 P	8.397,06	Fatura/Recibo/Bloqueto	9995	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
693	2540	015/2022	07/11/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	725,59 P	674,43	Fatura/Recibo/Bloqueto	44146/44145/44148/44147	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1309	2534	Port 630 01/11/2022	07/11/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.250,00 P	1.250,00	Solicitações/Transferência	Port 630 01/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
15	2855		07/11/2022	Servidores do Coren/MS	13.051,10 P	13.051,10	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1262	2856		07/11/2022	Vinicius de Andrade Pereira	1.991,42 P	1.724,53	Recibo de férias	Vinicius de Andrade Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1263	2857		07/11/2022	Vinicius de Andrade Pereira	663,81 P	663,81	Recibo de férias	Vinicius de Andrade Pereira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1292	2554	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Ana Maria Alves da Silva	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1282	2542	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2619		08/11/2022	Banco do Brasil	34,04 P	34,04	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2628		08/11/2022	Banco do Brasil	279,72 P	279,72	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1293	2555	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1298	2558	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1284	2544	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Cleberson dos Santos Paião	3.300,00 P	3.300,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1313	2587	Port 642 07/11/2022	08/11/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	Port 642 07/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1287	2548	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1299	2559	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Dieimes Leandro da Silva	2.600,00 P	2.600,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
594	2863		08/11/2022	Estagiários	-38,13 E	-38,13	Folha de Pagamento	REF 09/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1283	2543	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1305	2562	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1289	2551	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1314	2576	DESP 158/2022 CPL	08/11/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência	Desp 158/2022 CPL	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1315	2577	Memor 159/2022 Gest	08/11/2022	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Solicitações/Transferência	Memor 159/2022 Gest P	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1302	2561	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Juliano Souza Graciose	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1288	2549	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1285	2545	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Marcos Ferreira Dias	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1295	2556	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1296	2557	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Matheus Moura Martins	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1291	2553	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1274	2579	Port 619 24/10/2022	08/11/2022	Patrícia Araújo Soto	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência	Port 619 24/10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1294	2550	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	4.200,00 P	4.200,00	Solicitações/Transferência	REF 10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1312	2588	Port 641 07/11/2022	08/11/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	Port 641 07/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1276	2589	REF SETEMBRO/202	08/11/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência	REF SETEMBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1286	2546	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	4.450,00 P	4.450,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1310	2547	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	100,00 P	100,00	Solicitações/Transferência	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1306	2563	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Silvia Alves Bonifácio Borgato	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1301	2560	REF OUTUBRO/2022	08/11/2022	Tiago Pereira de Souza Tabosa	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2620		09/11/2022	Banco do Brasil	125,88 P	125,88	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2629		09/11/2022	Banco do Brasil	524,60 P	524,60	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	2531	PAL 025/2019	09/11/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5266	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1316	2575	Memor 145/2022 Proc J	09/11/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,13 P	6,13	Solicitações/Transferência	Memor 145/2022 Proc J	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
173	2532	PAL 033/2020	09/11/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	1.211,71 P	1.024,50	Nota Fiscal	180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1146	2621		10/11/2022	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2630		10/11/2022	Banco do Brasil	276,44 P	276,44	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
56	2885		10/11/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1317	2580	Memor 146/2022 Proc J	10/11/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	6,89 P	6,89	Solicitações/Transferência	Memor 146/2022 Proc J	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1317	2582	Memor 146/2022 Proc J	10/11/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,59 P	8,59	Solicitações/Transferência	Memor 146/2022 Proc J	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1317	2581	Memor 146/2022 Proc J	10/11/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	7,46 P	7,46	Solicitações/Transferência	Memor 146/2022 Proc J	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
5	2608	PAL 031/2018	10/11/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	278,51 P	270,74	Nota Fiscal	5707	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
530	2609	PAL 006/2022	10/11/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	380,00 P	372,40	Nota Fiscal	5708	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
566	2610	PAL 005/2022	10/11/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	5706	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
1318	2583	Memor 147/2022 Proc J	10/11/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	135,00 P	135,00	Solicitações/Transferência	Memor 147/2022 Proc J	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1319	2584	Memor 138/2022 Proc J	10/11/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50 P	94,50	Solicitações/Transferência	Memor 138/2022 Proc J	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
670	2586	PAL 022/2021 ALIM	10/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	23.352,71 P	23.352,71	Nota Fiscal	653827	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
671	2585	PAL 022/2021 REF.	10/11/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	12.914,00 P	12.914,00	Nota Fiscal	653803	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
278	2603	PAL 002/2022	10/11/2022	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,79	Nota Fiscal	47358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
278	2602	PAL 002/2022	10/11/2022	Youssif Amim Youssif Epp	138,50 P	136,78	Nota Fiscal	47358	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
24	2613		11/11/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	844,71 P	844,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1224	2614		11/11/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	370,00 P	370,00	Nota Fiscal	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1266	2615		11/11/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	1.426,37 P	1.176,79	Nota Fiscal	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1146	2622		11/11/2022	Banco do Brasil	18,14 P	18,14	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2631		11/11/2022	Banco do Brasil	310,16 P	310,16	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1303	2593	REF OUTUBRO/2022	11/11/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1322	2596	Port 632 03/11/2022	11/11/2022	JOÃO PAULO FERREIRA	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	Port 632 03/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1320	2634	Memor 148/2022 Proc J	11/11/2022	Justiça Federal Primeiro Grau MS	8,21 P	8,21	Solicitações/Transferência	Memor 148/2022 Proc J	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1300	2592	REF OUTUBRO/2022	11/11/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1328	2606	Port 644 11/11/2022	11/11/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	Port 644 11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
63	2598	PAL 029/2019	11/11/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	754	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	2599	PAL 029/2019	11/11/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Nota Fiscal	755	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
702	2597	PAL 07/2020	11/11/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1326	2604	Port 643 11/11/2022	11/11/2022	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Port 643 11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1329	2607	Port 644 11/11/2022	11/11/2022	Nivea Lorena Torres	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	Port 644 11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1321	2595	Port 632 03/11/2022	11/11/2022	Oswaldo Sanches Júnior	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	Port 632 03/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1327	2605	Port 644 11/11/2022	11/11/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	Port 644 11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
14	2865		11/11/2022	Servidores do Coren/MS	34.259,15 P	34.259,15	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	2864		11/11/2022	Servidores do Coren/MS	1.631,39 P	1.631,39	Folha de Pagamento	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1290	2552	REF OUTUBRO/2022	11/11/2022	Shirlei Santana Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1297	2591	REF OUTUBRO/2022	11/11/2022	SUZICLEIA STRAPASON	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1277	2590	REF SETEMBRO/202	11/11/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência	REF SETEMBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1304	2594	REF OUTUBRO/2022	11/11/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência	REF OUTUBRO/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2623		14/11/2022	Banco do Brasil	18,56 P	18,56	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2632		14/11/2022	Banco do Brasil	475,84 P	475,84	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2633		16/11/2022	Banco do Brasil	340,28 P	340,28	Extrato	extrato	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1333	2649	Port 648 11/11/2022	16/11/2022	Cleberson dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	Port 648 11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1331	2651	Port 647 11/11/2022	16/11/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	Port 647 11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1334	2636	Memor 152/2022 Proc J	16/11/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência	Memor 152/2022 Proc J	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1334	2635	Memor 152/2022 Proc J	16/11/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência	Memor 152/2022 Proc J	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1335	2612	Gest de Contratos 16/11	16/11/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência	Gest de Contratos 16/11/	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1332	2652	Port 647 11/11/2022	16/11/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	Port 647 11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1330	2650	Port 647 11/11/2022	16/11/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência	Port 647 11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
2	2669	PAL 012/2020	16/11/2022	S.H. Informática Ltda	2.499,50 P	2.499,50	Nota Fiscal	134779	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1336	2640	Port 651 16/11/2022	16/11/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1337	2641	Port 652 16/11/2022	16/11/2022	Vinicius de Andrade Pereira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1038	2674	PAL 013/2020	17/11/2022	Arquitoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.399,07 P	5.474,42	Nota Fiscal	21580	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
1146	2646		17/11/2022	Banco do Brasil	22,16 P	22,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2638		17/11/2022	Banco do Brasil	126,32 P	126,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
298	2645	PAL 015/2019	17/11/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.518,00 P	1.518,00	Nota Fiscal	2022/117	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
40	2686	PAL 018/2018	17/11/2022	CG SUL SERVIÇOS LTDA-ME	1.160,85 P	865,41	Nota Fiscal	629	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
38	2683	PAL 007/2019	17/11/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	4694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1334	2637	Memor 152/2022 Proc J	17/11/2022	Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais - FUNJECC	62,74 P	62,74	Solicitações/Transferência	Memor 152/2022 Proc J	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1338	2648	Memor 153/2022 Proc J	17/11/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	135,00 P	135,00	Solicitações/Transferência	Port 647 11/11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
13	2866		17/11/2022	Servidores do Coren/MS	20.226,33 P	20.226,33	Folha de Pagamento	13 1ª Parcela	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
51	2644	PAL 024/2018	17/11/2022	W & M Publicidade Ltda - EPP	412,30 P	389,15	Nota Fiscal	2022000000045 74	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1346	2659	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1146	2647		18/11/2022	Banco do Brasil	41,88 P	41,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2639		18/11/2022	Banco do Brasil	155,60 P	155,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	2805	PAL 025/2019	18/11/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1348	2661	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	Carolina Lopes de Moraes	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1343	2656	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	Cleberson dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
43	790		18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-164,80 E	-164,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	1064		18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-25,00 E	-25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	1320		18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-25,00 E	-25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	1540		18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-25,00 E	-25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	1064		18/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-82,50 E	-82,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1347	2660	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1339	2653	Port 638 04/11/2022	18/11/2022	Dayse Sanches Guimarães Paião	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
31	2681	PAL016/2018	18/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.384,33 P	1.253,51	Fatura/Recibo/Bloqueto	143851	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
103	2682	PAL 004/2019	18/11/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	303,83 P	275,12	Fatura/Recibo/Bloqueto	144109	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
594	2668		18/11/2022	Estagiários	586,67 P	586,67	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1350	2663	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1354	2643	Port 659 18/11/2022	18/11/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1340	2642	DESP 118/2022 PREGOIEIRO	18/11/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1351	2664	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	KARINE GOMES JARCEM	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1349	2662	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1344	2657	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1352	2665	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1345	2658	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	Marcos Ferreira Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1353	2666	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	Nivea Lorena Torres	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1342	2655	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1341	2654	Memor 087-088/2022 GAB/	18/11/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
930	2680	PAL 004/2018	18/11/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.762,24 P	1.595,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	6194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
419	2667	PAL 013/2018	21/11/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	555,50 P	555,50	Nota Fiscal	12631	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
1146	2718		21/11/2022	Banco do Brasil	150,52 P	150,52	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2712		21/11/2022	Banco do Brasil	65,38 P	65,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	2706	PAL 025/2019	21/11/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	5291	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
23	2678		21/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53,76 P	50,77	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2676		21/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,20 P	99,21	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2675		21/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.763,11 P	2.614,85	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2679		21/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	412,20 P	391,03	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2677		21/11/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,20 P	99,21	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	2705	PAL 005/2020	21/11/2022	Implanta Informática Ltda	4.498,91 P	4.073,79	Nota Fiscal	65244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
693	2710	015/2022	21/11/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	97,31 P	90,45	Fatura/Recibo/Bloqueto	46044	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
693	2711	015/2022	21/11/2022	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	116,48 P	108,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	46043	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1146	2719		22/11/2022	Banco do Brasil	159,56 P	159,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2713		22/11/2022	Banco do Brasil	16,80 P	16,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2720		23/11/2022	Banco do Brasil	334,56 P	334,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1362	2673	DESP 121/2022 PREGOIEIRO	23/11/2022	Imprensa Nacional	224,00 P	224,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1363	2672	DESP 122/2022 PREGOIEIRO	23/11/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1364	2671	DESP 123/2022 PREGOIEIRO	23/11/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1359	2688	Port 661 21/11/2022	23/11/2022	Priscilla Marcos Santana de Araujo	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1358	2690	Port 660 21/11/2022	23/11/2022	Rauã Souza Carmo	1.440,00 P	1.440,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1360	2689	Port 661 21/11/2022	23/11/2022	Renata Moraes Correa	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1146	2721		24/11/2022	Banco do Brasil	114,04 P	114,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2714		24/11/2022	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
102	2693	PAL 030/2019	24/11/2022	CLÍNICA DE FISIOTERAPIA INTEGRADA LTDA	690,00 P	690,00	Nota Fiscal	7622	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
1365	2691	Port 673 23/11/2022	24/11/2022	Dayse Aparecida Clemente	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2708		24/11/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	184,65 P	167,20	Nota Fiscal	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	2709		24/11/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	115,01 P	108,67	Nota Fiscal	REF 10/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	2685	DESP 125/2022 PREGOIEIRO	24/11/2022	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1378	2684	DESP 126/2022 PREGOIEIRO	24/11/2022	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1118	2692	PAL 024/2022	24/11/2022	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	3.376,00 P	3.119,33	Nota Fiscal	836	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
45	2687	PAL 034/2018	24/11/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,57	Nota Fiscal	40338	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
1146	2722		25/11/2022	Banco do Brasil	105,24 P	105,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2715		25/11/2022	Banco do Brasil	8,28 P	8,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2723		28/11/2022	Banco do Brasil	160,16 P	160,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1370	2729	REF OUTUBRO/2022	28/11/2022	Carolina Lopes de Morais	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1119	2695	PAL 024/2022	28/11/2022	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.537,55 P	1.426,13	Nota Fiscal	100	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1120	2694	PAL 024/2022	28/11/2022	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	1.630,00 P	1.508,59	Nota Fiscal	95	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1125	2697	PAL 012/2021	28/11/2022	JOAO L MARANGON	16.943,94 P	16.943,94	Nota Fiscal	728	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
1125	2698	PAL 012/2021	28/11/2022	JOAO L MARANGON	18.891,94 P	18.891,94	Nota Fiscal	729	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
1368	2727	REF OUTUBRO/2022	28/11/2022	KARINE GOMES JARCEM	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1372	2700	REF OUTUBRO/2022	28/11/2022	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1369	2728	REF OUTUBRO/2022	28/11/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1371	2699	REF OUTUBRO/2022	28/11/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1374	2702	REF OUTUBRO/2022	28/11/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1373	2701	REF OUTUBRO/2022	28/11/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1375	2703	REF OUTUBRO/2022	28/11/2022	VANIA PAULA STOLTE	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1376	2704	REF OUTUBRO/2022	28/11/2022	vergilio Coronel da Silva Neto	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2724		29/11/2022	Banco do Brasil	114,08 P	114,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2716		29/11/2022	Banco do Brasil	38,72 P	38,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
398	2795		29/11/2022	Elektro Redes S.A	483,50 P	455,26	Nota Fiscal	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1381	2696	OFICIO 040/2022 GEST	29/11/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1366	2726	REF OUTUBRO/2022	29/11/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.500,00 P	3.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2725		30/11/2022	Banco do Brasil	245,56 P	245,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2717		30/11/2022	Banco do Brasil	5,60 P	5,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	2841	PAL 017/2018	30/11/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.388,68 P	2.388,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1147	2842		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	20.433,07 P	20.433,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	2793		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	19.474,06 P	19.474,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1147	2794		30/11/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	71.073,34 P	71.073,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1146	2800		01/12/2022	Banco do Brasil	194,92 P	194,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	2732		01/12/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	481,37 P	481,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	6248/6249/6253 /6334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	2730		01/12/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	609,26 P	609,26	Fatura/Recibo/Bloqueto	6248/6249/6253 /6334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	2733		01/12/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	1.549,15 P	1.549,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6248/6249/6253 /6334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
27	2731		01/12/2022	Condomínio Edifício Conjunto Nacional	473,15 P	473,15	Fatura/Recibo/Bloqueto	6248/6249/6253 /6334	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
1421	2734	Port 684 01/12/2022	01/12/2022	Meire Benites de Souza	1.760,00 P	1.760,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1367	2739	REF OUTUBRO/2022	01/12/2022	Nivea Lorena Torres	2.250,00 P	2.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1422	2736	Port 685 01/12/2022	01/12/2022	Oswaldo Sanches Júnior	160,00 P	160,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1418	2735	Port 682 28/11/2022	01/12/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1419	2737	Port 680 28/11/2022	01/12/2022	SUZICLEIA STRAPASON	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1420	2738	Port 680 28/11/2022	01/12/2022	Tiago Pereira de Souza Tabosa	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1401	2788	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	ALZENIR CRISTINO	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1393	2789	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Ana Maria Alves da Silva	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1382	2767	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	1.500,00 P	1.500,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2806		02/12/2022	Banco do Brasil	25,08 P	25,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2810		02/12/2022	Banco do Brasil	9,30 P	9,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2801		02/12/2022	Banco do Brasil	315,68 P	315,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1394	2790	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	BRUNO RODRIGO PASSOS MOREIRA	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1417	2791	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	CAROLINE MENEZES SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1424	2743	Port 688 02/12/2022	02/12/2022	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1383	2765	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Cleberson dos Santos Paião	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1429	2742	Memor 089/2022 GAB	02/12/2022	Cleberson dos Santos Paião	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1386	2766	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Dayse Aparecida Clemente	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1398	2787	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Dieimes Leandro da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
594	2752		02/12/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	2754		02/12/2022	Estagiários	991,47 P	991,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2753		02/12/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2755		02/12/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2750		02/12/2022	Estagiários	1.009,07 P	1.009,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2746		02/12/2022	Estagiários	363,73 P	363,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2751		02/12/2022	Estagiários	1.038,40 P	1.038,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2747		02/12/2022	Estagiários	982,67 P	982,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2748		02/12/2022	Estagiários	1.047,20 P	1.047,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2756		02/12/2022	Estagiários	363,73 P	363,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	2749		02/12/2022	Estagiários	536,80 P	536,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1389	2764	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	2.750,00 P	2.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1412	2786	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Fernanda Raquel Ritz Araujo	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1409	2785	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	FUAD FAYEZ MAHMOUD	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1416	2784	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Giannine Roberta Marcelino de Souza França	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1407	2783	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	GISLAINE ALEXANDRA LESCANO	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1400	2782	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Juliano Souza Graciose	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1387	2763	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	KARINE GOMES JARCEM	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1425	2744	Port 688 02/12/2022	02/12/2022	Liniani Cristina Rodrigues Módolo Carvalho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1402	2781	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Luciane Aparecida Pereira de Lima Terra	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1399	2780	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	LUCIENNE GAMARRA VIEIRA ESMI	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1414	2762	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1390	2761	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Maira Antônia Ferreira de Oliveira	750,00 P	750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1384	2760	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Marcos Ferreira Dias	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1395	2779	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	MARIA CRISTINA CHIAPETTI	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1396	2778	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Matheus Moura Martins	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1392	2777	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	MILENA SILVA BEDA SACRAMENTO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1415	2759	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Nivea Lorena Torres	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1423	2745	Port 686 01/12/2022	02/12/2022	Oswaldo Sanches Júnior	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1411	2776	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	PATRICK DA SILVA GUTIERRES	1.800,00 P	1.800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1388	2758	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	3.000,00 P	3.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1428	2741	Memor 089/2022 GAB	02/12/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1404	2775	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Ruan Diego Dias Sa Lima	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1385	2757	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	3.250,00 P	3.250,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1427	2740	Memor 089/2022 GAB	02/12/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	520,00 P	520,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1406	2774	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Selma Aparecida dos Santos Rodrigues	1.600,00 P	1.600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1391	2773	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Shirlei Santana Gonçalves	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1410	2772	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	Sílvia Alves Bonifácio Borgato	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1397	2771	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	SUZICLEIA STRAPASON	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1405	2770	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	VANIA PAULA STOLTE	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1403	2769	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	vergilio Coronel da Silva Neto	1.000,00 P	1.000,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1408	2768	REF NOVEMBRO/20	02/12/2022	WILSON BRUM TRINDADE JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2807		05/12/2022	Banco do Brasil	227,30 P	227,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2802		05/12/2022	Banco do Brasil	403,00 P	403,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
56	3003		05/12/2022	Caixa Econômica Federal	36,50 P	36,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1430	2792	DESP 167/2022 CPL	05/12/2022	Imprensa Nacional	622,72 P	622,72	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1262	2887		05/12/2022	Karlla Marques Teixeira Medeiros	3.870,87 P	3.870,87	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Karlla Marques Teixeira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
13	2888		05/12/2022	Karlla Marques Teixeira Medeiros	1.589,49 P	1.221,24	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Karlla Marques Teixeira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1263	2889		05/12/2022	Karlla Marques Teixeira Medeiros	1.290,29 P	1.290,29	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Karlla Marques Teixeira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
589	2890		05/12/2022	Karlla Marques Teixeira Medeiros	2.878,93 P	2.404,47	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Karlla Marques Teixeira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
590	2891		05/12/2022	Karlla Marques Teixeira Medeiros	690,94 P	690,94	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Karlla Marques Teixeira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço
17	2892		05/12/2022	Karlla Marques Teixeira Medeiros	136,30 P	136,30	recibo de rescisão de contrato de trabalho	Karlla Marques Teixeira	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
7	2876		05/12/2022	Servidores do Coren/MS	85.818,90 P	55.678,93	Folha de Pagamento	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
589	2877		05/12/2022	Servidores do Coren/MS	42.507,85 P	42.507,85	Folha de Pagamento	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	2878		05/12/2022	Servidores do Coren/MS	14.816,04 P	14.816,04	Folha de Pagamento	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
590	2879		05/12/2022	Servidores do Coren/MS	9.257,34 P	9.257,34	Folha de Pagamento	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	2880		05/12/2022	Servidores do Coren/MS	10.294,36 P	10.294,36	Folha de Pagamento	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
28	2881		05/12/2022	Servidores do Coren/MS	1.945,66 P	1.945,66	Folha de Pagamento	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
17	2882		05/12/2022	Servidores do Coren/MS	209,83 P	209,83	Folha de Pagamento	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
670	2586	PAL 022/2021 ALIM	05/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-260,21 E	-260,21	Nota Fiscal	653827	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
671	2585	PAL 022/2021 REF.	05/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	-37,00 E	-37,00	Nota Fiscal	653803	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1146	2808		06/12/2022	Banco do Brasil	68,12 P	68,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2803		06/12/2022	Banco do Brasil	230,80 P	230,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1433	2798	Port 695 02/12/2022	06/12/2022	Catia Lopes da Silva Barbosa	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1147	2834		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-70,03 E	-70,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1147	2842		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-70,04 E	-70,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	2163		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-82,50 E	-82,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	1320		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-44,10 E	-44,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
43	2163		06/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-25,00 E	-25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1432	2797	Port 695 02/12/2022	06/12/2022	Fernanda Carollyne Zagonel da Silva Palma	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1434	2799	Port 695 02/12/2022	06/12/2022	MARIA CECILIA PEDROSO ALVES	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1439	2796	Port 683 30/11/2022	06/12/2022	Nivea Lorena Torres	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1413	2811	REF OUTUBRO/2022	07/12/2022	AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2809		07/12/2022	Banco do Brasil	15,22 P	15,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2804		07/12/2022	Banco do Brasil	453,72 P	453,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1440	2813	Port 697 02/12/2022	07/12/2022	Dafna Maida Pardo	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
852	2830	PAL 015/2022	07/12/2022	Meru Viagens Eireli	7.244,59 P	6.685,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	9945	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1267	2831		07/12/2022	Meru Viagens Eireli	687,65 P	687,65	Fatura/Recibo/Bloqueto	9945	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
15	2875		07/12/2022	Servidores do Coren/MS	13.315,11 P	13.315,11	Folha de Pagamento	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
15	2874		07/12/2022	Servidores do Coren/MS	1.618,10 P	1.618,10	Folha de Pagamento	13 1ª Parcela	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1146	2817		08/12/2022	Banco do Brasil	304,88 P	304,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2822		08/12/2022	Banco do Brasil	16,80 P	16,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
198	2921	PAL 025/2019	08/12/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	1.812,89 P	1.351,51	Nota Fiscal	5332	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
198	2922	PAL 025/2019	08/12/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	457,12 P	340,80	Nota Fiscal	5333	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
199	2911	PAL 025/2019	08/12/2022	BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	476,17 P	354,98	Nota Fiscal	5341	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1438	2840	Port 696 02/12/2022	08/12/2022	Bruno Arce Vaitti	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1447	2836	Port 707 08/12/2022	08/12/2022	Carolina Lopes de Moraes	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1437	2839	Port 696 02/12/2022	08/12/2022	Douglas da Costa Cardoso	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1436	2838	Port 696 02/12/2022	08/12/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1442	2972	Parecer.024/20 21e Ext.476/20	08/12/2022	KEILA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA	330,00 P	330,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1446	2835	Port 707 08/12/2022	08/12/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
5	2829	PAL 031/2018	08/12/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	278,51 P	270,74	Nota Fiscal	5772	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
530	2827	PAL 006/2022	08/12/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	380,00 P	372,40	Nota Fiscal	5774	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
566	2828	PAL 005/2022	08/12/2022	MS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	450,00 P	441,00	Nota Fiscal	5773	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
1435	2837	Port 696 02/12/2022	08/12/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1445	2833	Port 707 08/12/2022	08/12/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1264	2915		08/12/2022	ST ENGENHARIA EIRELI	1.889,88 P	1.597,90	Nota Fiscal	203	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
200	2826	PAL 007/2017	08/12/2022	Telefônica Brasil S.A.	1.316,62 P	1.192,20	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
786	2825	PAL 037/2017 FIXO	08/12/2022	Telefônica Brasil S.A.	752,58 P	681,46	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1146	2818		09/12/2022	Banco do Brasil	277,20 P	277,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2845		09/12/2022	Banco do Brasil	64,04 P	64,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
298	2843	PAL 015/2019	09/12/2022	CASA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.518,00 P	1.518,00	Nota Fiscal	2022/129	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
43	2325		09/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	-25,00 E	-25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
38	2923	PAL 007/2019	09/12/2022	F Rocha e Cia Ltda	1.800,00 P	1.629,90	Fatura/Recibo/Bloqueto	4716	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
3	2912	PAL 005/2020	09/12/2022	Implanta Informática Ltda	4.498,91 P	4.073,79	Nota Fiscal	65642	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis
63	2816	PAL 029/2019	09/12/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.350,00 P	1.350,00	Fatura/Recibo/Bloqueto	780	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
63	2815	PAL 029/2019	09/12/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	779	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
702	2814	PAL 07/2020	09/12/2022	Netware Telecomunicações e Informática Eireli	350,00 P	350,00	Nota Fiscal	781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1448	2812	Memor 160/2022 Proc J	09/12/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	283,50 P	283,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
670	2821	PAL 022/2021 ALIM	09/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	26.015,14 P	26.015,14	Nota Fiscal	855162	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
671	2819	PAL 022/2021 REF.	09/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	16.675,99 P	16.675,99	Nota Fiscal	855227	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1426	2820	PAL 022/2021 REF.	09/12/2022	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	1.276,01 P	1.276,01	Nota Fiscal	855227	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
930	2916	PAL 004/2018	09/12/2022	V2 Integradora de Soluções e Importações Eireli - ME	1.762,24 P	1.595,71	Fatura/Recibo/Bloqueto	6220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
1266	2914		12/12/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	573,63 P	507,58	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1355	2913		12/12/2022	AGUAS GUARIROBA S/A	125,37 P	125,37	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1038	2917	PAL 013/2020	12/12/2022	Arquivoteca - Central de Guarda de Arquivos e Documentos Ltda	6.673,31 P	5.709,01	Nota Fiscal	21925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem
1146	2867		12/12/2022	Banco do Brasil	13,88 P	13,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2847		12/12/2022	Banco do Brasil	252,76 P	252,76	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
56	3002		12/12/2022	Caixa Econômica Federal	69,00 P	69,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1452	2869	Port 700 05/12/2022	12/12/2022	Carolina Lopes de Moraes	2.200,00 P	2.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1451	2870	Port 711 09/12/2022	12/12/2022	Cleberon dos Santos Paião	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1450	2872	Port 710 09/12/2022	12/12/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1449	2871	Port 710 09/12/2022	12/12/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	1.400,00 P	1.400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
13	2886		12/12/2022	Servidores do Coren/MS	85.237,63 P	59.239,60	Folha de Pagamento	13º salário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1146	2868		13/12/2022	Banco do Brasil	75,48 P	75,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2848		13/12/2022	Banco do Brasil	290,56 P	290,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1455	2884	Memor 162/2022 Proc J	13/12/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	189,00 P	189,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1455	2883	Memor 162/2022 Proc J	13/12/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	351,00 P	351,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1146	2873		14/12/2022	Banco do Brasil	696,20 P	696,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1456	2851	Memor 163/2022 Proc J	14/12/2022	Defensoria Pública da União	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	2935		15/12/2022	Banco do Brasil	228,20 P	228,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1465	2899	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	APARECIDO VIEIRA CARVALHO	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1146	2936		16/12/2022	Banco do Brasil	173,32 P	173,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1463	2900	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	Cleberon dos Santos Paião	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1466	2901	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	Dayse Aparecida Clemente	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1437	2839	Port 696 02/12/2022	16/12/2022	Douglas da Costa Cardoso	-480,00 E	-480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
594	2941		16/12/2022	Estagiários	352,21 P	352,21	Folha de Pagamento	REF 12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1468	2902	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1470	2905	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	KARINE GOMES JARCEM	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1467	2903	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1464	2904	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	Lucyana Conceição Lemes Justino	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1459	2898	Parecer.030/20 21e Ext.106/20	16/12/2022	LUZINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO	146,99 P	146,99	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1471	2906	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	Marcos Ferreira Dias	800,00 P	800,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1469	2909	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	Nivea Lorena Torres	800,00 P	800,00	Fatura/Recibo/Bloqueto		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1462	2908	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	960,00 P	960,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1445	2833	Port 707 08/12/2022	16/12/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	-200,00 E	-200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1461	2907	Memor 095-096/2022 GAB/	16/12/2022	Sebastião Junior Henrique Duarte	1.040,00 P	1.040,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1460	2896	Memor 164/2022 Proc J	16/12/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	94,50 P	94,50	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1146	2932		19/12/2022	Banco do Brasil	55,76 P	55,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	2937		19/12/2022	Banco do Brasil	417,04 P	417,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1472	2894	PORT 719 19/12/2022	19/12/2022	Celso Siqueira Filho	480,00 P	480,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1473	2897	MEMOR 167/2022 PROC	19/12/2022	Secretaria de Estado de Fazenda - Sefaz MS	243,00 P	243,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1146	2933		20/12/2022	Banco do Brasil	1,34 P	1,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2938		20/12/2022	Banco do Brasil	285,76 P	285,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1474	2895	Port 721 19/12/2022	20/12/2022	Carolina Lopes de Moraes	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1444	2942	PAL 019/2021	20/12/2022	Comercial de Alimentos Mi Sanches - Eireli	2.070,00 P	2.070,00	Nota Fiscal	2276	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
1119	2926	PAL 024/2022	20/12/2022	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.622,89 P	2.394,26	Nota Fiscal	104	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1120	2925	PAL 024/2022	20/12/2022	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	648,50 P	648,50	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1361	2927	PAL 024/2022	20/12/2022	ELOYRIS SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.068,17 P	1.829,40	Nota Fiscal	103	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
31	2919	PAL016/2018	20/12/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	1.081,20 P	979,03	Fatura/Recibo/Bloqueto	144953	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
103	2920	PAL 004/2019	20/12/2022	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	327,78 P	296,80	Fatura/Recibo/Bloqueto	144837	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
1118	2924	PAL 024/2022	20/12/2022	NAUYAKI SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI	5.626,67 P	5.126,94	Nota Fiscal	870	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1323	2918	PAL 037/2022	20/12/2022	SEGUROS SURA S/A	1.262,81 P	1.173,78	Fatura/Recibo/Bloqueto	02.00531.00200 14485.000000-1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
591	2928		20/12/2022	Servidores do Coren/MS	32.693,54 P	32.693,54	Folha de Pagamento	13º salário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
16	2930		20/12/2022	Servidores do Coren/MS	1.681,26 P	1.681,26	Folha de Pagamento	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
14	2931		20/12/2022	Servidores do Coren/MS	35.306,44 P	35.306,44	Folha de Pagamento	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1146	2934		21/12/2022	Banco do Brasil	8,04 P	8,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1146	2939		21/12/2022	Banco do Brasil	670,64 P	670,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1475	2929	PORT 720 19/12/2022	21/12/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
419	2910	PAL 013/2018	22/12/2022	AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA	555,50 P	555,50	Fatura/Recibo/Bloqueto	13135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
1262	2991		22/12/2022	Aparecida Vieira da Silva	275,97 P	210,92	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1263	2992		22/12/2022	Aparecida Vieira da Silva	216,86 P	216,86	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1146	2961		22/12/2022	Banco do Brasil	1,34 P	1,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2940		22/12/2022	Banco do Brasil	508,68 P	508,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1263	2973		22/12/2022	Cassia Cristina Alves dos Santos	1.240,75 P	1.240,75	Recibo de férias	Cássia Cristina Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1262	2974		22/12/2022	Cassia Cristina Alves dos Santos	3.722,24 P	2.915,50	Recibo de férias	Cássia Cristina Alves	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1262	2975		22/12/2022	Eunice Pereira dos Santos	1.216,19 P	1.088,43	Recibo de férias	Eunice Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1263	2976		22/12/2022	Eunice Pereira dos Santos	405,40 P	405,40	Recibo de férias	Eunice Pereira dos Santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1262	2977		22/12/2022	Idelmara Ribeiro Macedo	3.983,16 P	2.971,75	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro Macedo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1263	2978		22/12/2022	Idelmara Ribeiro Macedo	1.327,72 P	1.327,72	Recibo de férias	Idelmara Ribeiro Macedo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1477	2893	Ofício 042/2022 Gestão Contrat	22/12/2022	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1262	2979		22/12/2022	Ismael Pereira Dos Santos	3.852,13 P	2.944,98	Recibo de férias	Ismael Pereira dos santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1263	2980		22/12/2022	Ismael Pereira Dos Santos	1.284,04 P	1.284,04	Recibo de férias	Ismael Pereira dos santos	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1262	2981		22/12/2022	JOÃO PAULO FERREIRA	789,95 P	710,96	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1263	2982		22/12/2022	JOÃO PAULO FERREIRA	263,32 P	263,32	Recibo de férias	João Paulo Ferreira	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1262	2988		22/12/2022	Meire Benites de Souza	868,84 P	781,96	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	2989		22/12/2022	Meire Benites de Souza	289,61 P	289,61	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
12	2990		22/12/2022	Meire Benites de Souza	2.316,91 P	2.316,91	Recibo de férias	Meire Benites	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
1262	2983		22/12/2022	Renata Moraes Correa	2.423,39 P	2.041,28	Recibo de férias	Renata Moraes Correa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1263	2984		22/12/2022	Renata Moraes Correa	807,80 P	807,80	Recibo de férias	Renata Moraes Correa	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1262	2985		22/12/2022	Tatiana Maria de Souza Godoy	2.740,62 P	2.280,15	Recibo de férias	Tatiana Maria de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1263	2986		22/12/2022	Tatiana Maria de Souza Godoy	913,54 P	913,54	Recibo de férias	Tatiana Maria de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
12	2987		22/12/2022	Tatiana Maria de Souza Godoy	1.827,08 P	1.827,08	Recibo de férias	Tatiana Maria de Souza	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
1478	2997	REF NOVEMBRO/22	23/12/2022	ANDREW FERREIRA RAMOS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2962		23/12/2022	Banco do Brasil	10,08 P	10,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2966		23/12/2022	Banco do Brasil	354,36 P	354,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1479	2948	REF NOVEMBRO/22	23/12/2022	JANUARIO LIMA MOREIRA	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1457	2950	REF NOVEMBRO/20	23/12/2022	LEANDRO AFONSO RABELO DIAS	1.750,00 P	1.750,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1480	2949	REF NOVEMBRO/22	23/12/2022	LUDMILLA REIS SILVA GOMES	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1458	2951	REF NOVEMBRO/20	23/12/2022	Rodrigo Guimarães dos Santos Almeida	1.200,00 P	1.200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1481	2947	REF NOVEMBRO/22	23/12/2022	SABRINA TANNI LOBATO DOS REIS	400,00 P	400,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1478	2997	REF NOVEMBRO/22	26/12/2022	ANDREW FERREIRA RAMOS	-200,00 E	-200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2963		26/12/2022	Banco do Brasil	29,34 P	29,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2967		26/12/2022	Banco do Brasil	320,12 P	320,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1485	2943	Port 723 23/12/2022	26/12/2022	Cleberson dos Santos Paião	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
25	2952		26/12/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	147,17 P	137,79	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
25	2953		26/12/2022	Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - Sanesul	59,07 P	53,49	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2955		26/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,20 P	99,21	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2957		26/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	53,76 P	50,77	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2958		26/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.549,72 P	2.383,47	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
23	2956		26/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	105,20 P	99,21	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1265	2960		26/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	441,71 P	417,05	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1265	2959		26/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	308,97 P	308,97	Fatura/Recibo/Bloqueto	REF 11/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1482	2946	DESP 172/2022 CPL	26/12/2022	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas
1267	2995		26/12/2022	Meru Viagens Eireli	3.243,20 P	3.014,56	Fatura/Recibo/Bloqueto	FT 00011493	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1267	2994		26/12/2022	Meru Viagens Eireli	2.424,92 P	2.252,36	Fatura/Recibo/Bloqueto	FT00011346	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1267	2996		26/12/2022	Meru Viagens Eireli	9.240,74 P	8.584,51	Fatura/Recibo/Bloqueto	FT 00011472	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1483	2944	Port 722 23/12/2022	26/12/2022	Rodrigo Alexandre Teixeira	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1039	2954	PAL034/2018	26/12/2022	Sedep Serviço de Entrega de Despachos e Publicação Ltda - EPP	283,45 P	269,28	Nota Fiscal	40680	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Outros Serviços
1478	2998	REF NOVEMBRO/22	27/12/2022	ANDREW FERREIRA RAMOS	200,00 P	200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2964		27/12/2022	Banco do Brasil	16,80 P	16,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2968		27/12/2022	Banco do Brasil	301,72 P	301,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
594	2993		27/12/2022	Estagiários	1.050,42 P	1.050,42	Folha de Pagamento	REF 12/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1478	2998	REF NOVEMBRO/22	28/12/2022	ANDREW FERREIRA RAMOS	-200,00 E	-200,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1146	2965		28/12/2022	Banco do Brasil	11,20 P	11,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2969		28/12/2022	Banco do Brasil	328,20 P	328,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1146	2970		29/12/2022	Banco do Brasil	343,32 P	343,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1484	2945	Port 722 23/12/2022	29/12/2022	Fabio Roberto dos Santos Hortelan	600,00 P	600,00	Solicitações/Transferência		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1502	2999		30/12/2022	Aparecida Vieira da Silva	374,62 P	374,62	Recibo de férias	Aparecida Vieira da Silva	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias
1146	2971		30/12/2022	Banco do Brasil	282,20 P	282,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
19	3000	PAL 017/2018	30/12/2022	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	2.328,86 P	2.328,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
43	3004		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	498,90 P	498,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1147	3005		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	68.403,95 P	68.403,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1261	3006		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	52.530,13 P	52.530,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1261	3007		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	19.157,20 P	19.157,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1499	3008		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	34.449,23 P	34.449,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1147	3001		30/12/2022	Conselho Federal de Enfermagem - Cofen	18.997,03 P	18.997,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
<b>Total de pagamentos: 2865</b>					<b>8.273.333,01</b>	<b>7.826.306,81</b>			
<b>Total de estornos: 83</b>					<b>-34.900,53</b>	<b>-34.900,53</b>			
<b>Total líquido:</b>					<b>8.238.432,48</b>	<b>7.791.406,28</b>			



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2022

---

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

---

Cleberon dos Santos Paião  
Tesoureiro  
COREN/MS 546012

---

Dr. Sebastião Júnior Henrique Duarte  
Presidente  
COREN/MS 85775

**IX - BALANÇO FINANCEIRO COMPARADO ANALÍTICO 2022/2021**

# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receta Orçamentária	8.621.265,91	9.006.784,69	Despesa Orçamentária	8.763.975,03	9.360.463,22	
RECEITA REALIZADA	8.621.265,91	9.006.784,69	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	152.582,52	2.057.177,11	
RECEITAS CORRENTE	8.621.265,91	7.752.730,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	372.960,03	250.472,96	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.923.650,87	6.491.718,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO -	8.238.432,48	7.052.813,15	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.923.650,87	6.491.718,35	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO -	7.950.775,41	7.051.413,15	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.921.217,56	6.488.774,93	DESPA CORRENTE	2.807.026,75	2.506.818,20	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.373.068,65	3.326.588,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.143.748,66	4.544.594,95	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.548.148,91	3.162.186,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.657,07	1.400,00	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.433,31	2.943,42	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO -	287.657,07	1.400,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.433,31	2.943,42	DESPA CAPITAL			
RECEITAS PATRIMONIAIS	263.187,85	98.005,36	INVESTIMENTOS			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	263.187,85	98.005,36				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	263.187,85	98.005,36				
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.329.705,48	1.126.809,86				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.329.705,48	1.126.809,86				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.291,09					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.373,65					
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.373,65					

*Monte*

3



ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	74.373,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.917,44			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.430,62	36.196,87		
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	823,00			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.035,74	11.022,94		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.571,88	25.173,93		
RECEITAS DE CAPITAL		1.254.054,25		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.254.054,25		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.079.604,25	2.949.097,50	3.047.488,08	776.353,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados	152.582,52	2.057.177,11	2.005.330,69	261.594,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	372.960,03	250.472,96	250.358,86	52.778,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	515.895,35	377.802,79	505.941,34	391.363,09
Saldo em espécie do Exercício Anterior	38.166,35	263.644,64	285.857,19	70.617,55
Caixa e Equivalente de Caixa	4.215.504,93	2.396.439,86	2.104.911,98	4.215.504,93
Depósitos. Rest. Virs Vinculados	4.215.504,93	2.396.439,86	2.104.911,98	4.215.504,93
Total:	<b>13.916.375,09</b>	<b>14.352.322,05</b>	<b>13.916.375,09</b>	<b>14.352.322,05</b>

*Franciele S. Buramello*  
Contadora  
CRC-MS 01479210

*Robson Junior Henrique Duarte*  
Presidente  
CRC-MS n. 6375-ENP

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



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

**X - BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO 2022/2021**



# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.197.125,15</b>	<b>8.509.769,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.104.911,98	4.215.504,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.924.023,01	4.156.428,89	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
TAXAS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.093.194,160	8.130.846,360	
ESTOQUES	3.897,26	13.614,29	
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	107.871,03	63.654,33	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.977.919,80</b>	<b>4.946.944,39</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.276.102,93	960.853,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.261.806,76	957.544,31	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.209.678,93	5.878.111,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.947.872,170	4.920.566,840	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	14.296,17	3.309,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	5.701.816,87	3.986.090,71	RESULTADO DIFERIDO
BENS MÓVEIS	1.224.581,05	894.409,86	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.702.086,42	4.003.586,42	
	1.224.850,600	911.905,570	
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>
			877.992,44
			897.427,72

8

*Manoel*

*R*

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	13.297.052,51	12.559.285,87	
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.297.052,51</b>	<b>12.559.285,87</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>14.175.044,95</b>	<b>13.456.713,59</b>	<b>13.456.713,59</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.160.706,27	4.274.526,66	
ATIVO PERMANENTE	12.014.338,68	9.182.186,93	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			
Compensações			
<b>TOTAL</b>	<b>13.144.469,99</b>	<b>10.491.135,50</b>	<b>10.491.135,50</b>
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Superávit Financeiro	1.400.810,86		1.730.524,79

Franciele S Bruxamante  
Contador  
CRC-MS 01479210

Dr. Sérgio Henrique Duarte  
Contador  
CRC-MS n.º 54012

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

Tessoufio  
COREN-MS n.º 54012



## **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

### **XI – INVENTÁRIO PATRIMONIAL EM FORMATO ELETRÔNICO (anexado digitalmente)**



## Relação de bens móveis por conta

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas</b>						
00661	BATERIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	89,12
<b>Descrição:</b> BATERIA						
00662	BATERIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	89,12
<b>Descrição:</b> BATERIA						
688	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	1.906,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
689	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	1.906,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
690	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	1.906,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
691	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	1.906,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
692	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	1.906,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
693	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	1.906,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
694	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	01/03/2019	-	2.180,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
695	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.180,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
696	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.180,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
697	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.180,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
698	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.180,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
699	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.180,00
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
700	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	FABIANA SILVA DE SENNA	CONTROLE INTERNO	01/03/2019	-	2.856,80
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
701	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.856,80
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
702	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.856,80
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						

Quantidade de itens encontrados: 54

155.930,70

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
703	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.856,80
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
704	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	2.856,80
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS INVERTER SPRINGER MIDEA						
744	CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/03/2019	-	7.050,83
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN						
745	CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/03/2019	-	7.050,83
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR DE 36000 BTUS ELGIN						
809	GELADEIRA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/04/2019	-	3.545,60
<b>Descrição:</b> GELADEIRA						
945	FOGÃO FS 4B BR 127/220V	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/05/2019	-	1.052,02
<b>Descrição:</b> FOGÃO FS 4B BR 127/220V						
946	Refrigerador Frigobar Branco	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/05/2019	-	989,00
<b>Descrição:</b> Refrigerador Frigobar Branco 127v 68 litros Marca: Philco						
947	Micro-ondas 20 Litros	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/05/2019	-	534,00
<b>Descrição:</b> Micro-ondas 20 Litros Electrolux - Modelo MT030						
949	Painel e emissor de senha	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	31/05/2019	-	1.400,00
<b>Descrição:</b> Painel e emissor de senha - Box controler BC V.5 - Painel TV - Specto						
950	TV Philco LED 28	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	31/05/2019	-	1.100,00
<b>Descrição:</b> TV Philco LED 28 PTV28G50SN						
951	Emissor Tes contact unity	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	31/05/2019	-	6.500,00
<b>Descrição:</b> Emissor Tes contact unity ETH - V 4.0.0 - Specto						
1029	Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/07/2019	-	1.950,00
<b>Descrição:</b> Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3 Bio Vermelha Bar						
1030	Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/07/2019	-	1.950,00
<b>Descrição:</b> Rel Ponto Info Henry Super Facil ADV R3 Bio Vermelha Bar						
1031	TV LED 32 SMART	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	08/07/2019	-	1.285,99
<b>Descrição:</b> TV LED 32 SMART (INTERNET) WIFI Marca AOC						
1049	Registrador de ponto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	20/11/2020	-	1.890,00
<b>Descrição:</b> Registrador de ponto						
1050	Condicionador de ar Split inverter 12000	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	29/07/2020	-	2.710,00
<b>Descrição:</b> Condicionador de ar Split inverter 12000						
1085	RELOGIO DE PONTO IDCLASS BIOPROX MTE 1.5	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/10/2021	-	1.400,00
<b>Descrição:</b> RELOGIO DE PONTO IDCLASS BIOPROX MTE 1.5						
1146	AR CONDICIONADO TETO 30000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/06/2022	-	8.417,50
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO TETO CARRIER XPOWER 30000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1147	FOGÃO FS 4B INOX 127/220V	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/05/2022	-	1.462,41
<b>Descrição:</b> FOGÃO FS 4B INOX 127/220V PARA SUBSEÇÃO DE DOURADOS.						
1148	FOGÃO FS 4B INOX 127/220V	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.462,41
<b>Descrição:</b> FOGÃO FS 4B INOX 127/220V PARA SUBSEÇÃO DE TRÊS LAGOAS.						
01241	AR CONDICIONADO TETO 30000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/06/2022	-	8.417,50
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO TETO CARRIER XPOWER 30000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1242	AR CONDICIONADO HI-WALL 9000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/06/2022	-	2.647,39
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 9000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01243	AR CONDICIONADO HI-WALL 9000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/06/2022	-	2.647,39
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 9000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						

Quantidade de itens encontrados: 54

155.930,70



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/50

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1244	AR CONDICIONADO HI-WALL 12000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/06/2022	-	3.180,00
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 12000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01245	AR CONDICIONADO HI-WALL 12000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/06/2022	-	3.180,00
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 12000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1246	AR CONDICIONADO HI-WALL 18000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/06/2022	-	4.309,58
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 18000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1247	AR CONDICIONADO HI-WALL 9000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/07/2022	-	2.620,91
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 9000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01248	AR CONDICIONADO HI-WALL 9000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/07/2022	-	2.620,91
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 9000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1249	AR CONDICIONADO HI-WALL 12000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/07/2022	-	3.180,00
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 12000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1250	AR CONDICIONADO HI-WALL 18000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/07/2022	-	4.309,58
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 18000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01251	AR CONDICIONADO HI-WALL 18000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/07/2022	-	4.309,58
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO HI-WALL PHILCO 18000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1252	AR CONDICIONADO TETO 30000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/07/2022	-	8.333,32
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO TETO CARRIER XPOWER 30000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
01253	AR CONDICIONADO TETO 30000 BTUS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/07/2022	-	8.333,32
<b>Descrição:</b> AR CONDICIONADO TETO CARRIER XPOWER 30000 BTUS, TIPO SPLIT COM TECNOLOGIA INVERTER.						
1279	CAFETEIRA ELÉTRICA 127V	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	26/09/2022	-	171,20
<b>Descrição:</b> Cafeteira Elétrica Agratto Thermo 25X Preta para Subseção de Dourados						
1280	GELADEIRA - REFRIGERADOR TIPO DUPLEX	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2022	-	4.870,00
<b>Descrição:</b> Refrigerador 2 portas (vertical, tipo duplex), Frost Free, Procel nível A para Subseção de Dourados.						
01283	CAFETEIRA ELÉTRICA 127V	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	26/09/2022	-	171,20
<b>Descrição:</b> Cafeteira Elétrica Agratto Thermo 25X Preta para Subseção de Três Lagoas.						
1286	Bebedouro Industrial	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/10/2022	-	1.899,99
<b>Descrição:</b> Bebedouro Industrial INOX com 25 Litros e 2 torneiras para a subseção de Três Lagoas.						

Quantidade de itens encontrados: 54

155.930,70

Conta Contábil	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados					
00239	SERVIDOR DE TORRE	IDELMARA	JURIDICO	29/11/2010	19/05/2016	664,41
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DE TORRE						
00240	SERVIDOR DE TORRE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/11/2010	19/05/2016	664,41
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DE TORRE						
00274	ROTEADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/07/2009	19/05/2016	3,93
<b>Descrição:</b> ROTEADOR						
00295	ROTEADOR WIFI	IDELMARA	JURIDICO	28/07/2009	19/05/2016	8,81
<b>Descrição:</b> ROTEADOR WIFI						
00404	ROTEADOR	ANA CLAUDIA	COPA	28/07/2009	19/05/2016	4,76
<b>Descrição:</b> ROTEADOR						
00618	ROTEADOR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/07/2009	19/05/2016	7,62
<b>Descrição:</b> ROTEADOR						
673	Servidor Cofen	OSVALDO	DTIC	01/08/2018	-	1.072,63
<b>Descrição:</b> Servidor com Sistema Operacional Windows 2003.						

Quantidade de itens encontrados: 116

343.391,85



# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
674	Servidor Cofen	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/08/2018	-	1.072,63
<b>Descrição:</b> Servidor com Sistema Operacional Windows 2003						
675	Nobreak Cofen	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/08/2018	-	1.311,24
<b>Descrição:</b> Nobreak PAC Backups 1500						
677	Computador DELL	Cinthia Araújo Martins	CONTABILIDADE	30/08/2018	-	4.782,05
<b>Descrição:</b> DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
678	Computador DELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/08/2018	-	4.782,05
<b>Descrição:</b> DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
679	Computador DELL	IDELMARA	JURIDICO	30/08/2018	-	4.782,05
<b>Descrição:</b> DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
680	Computador DELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/08/2018	-	4.782,05
<b>Descrição:</b> DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
681	Computador DELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/08/2018	-	4.782,05
<b>Descrição:</b> DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
682	Computador DELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	30/08/2018	-	4.782,05
<b>Descrição:</b> DESKTOP DELL OPTIPLEX 5050 SFF 15 7500 4 GB HD 1 TB, INCLUSO MOUSE, TECLADO E MONITOR						
683	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2019	-	3.358,33
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE						
684	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2019	-	3.358,33
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE						
685	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2019	-	3.358,33
<b>Descrição:</b> SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 - HPE						
705	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
706	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
707	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
708	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
709	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
710	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
711	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
712	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
713	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
714	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
715	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
716	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
717	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
718	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						

Quantidade de itens encontrados: 116

343.391,85



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:4/50

# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
719	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
720	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
721	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
722	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
723	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
724	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
725	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
726	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
727	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
728	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
729	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
730	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
731	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
732	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
733	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
734	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
735	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
736	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
737	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
738	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
739	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
740	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
741	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
742	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
743	NOBREAK ENERGYLUX WS 800B	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/03/2019	-	415,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK ENERGYLUX WS 800B						
904	NOBREAK	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	2.450,00

Quantidade de itens encontrados: 116

343.391,85



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:5/50



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> NOBREAK						
905	NOBREAK	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	2.450,00
<b>Descrição:</b> NOBREAK						
906	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
907	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
908	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
909	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francieli Schneider Brusamarello	CONTABILIDADE	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
910	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
911	POSITIVO MASTER COM MONITOR	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
912	POSITIVO MASTER COM MONITOR	FABIANA SILVA DE SENNA	CONTROLE INTERNO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
913	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
914	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
915	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
916	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
917	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
918	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
919	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
920	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
921	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
922	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
923	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
924	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
925	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
926	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
927	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
928	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
929	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26

Quantidade de itens encontrados: 116

343.391,85



# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
930	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
931	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
932	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
933	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
934	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
935	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
936	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
937	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
938	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
939	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
940	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
941	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
942	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
943	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
944	POSITIVO MASTER COM MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/05/2019	-	4.775,26
<b>Descrição:</b> POSITIVO MASTER D3100, 15, 8GB, 1TB E MONITOR						
1032	SERVIDOR DELL POWEREDGE T440	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2019	-	20.495,00
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DELL POWEREDGE T440 (Xeon Silver 4208, 2x RAM 16GB, 3x HDD 2TB, DVD+-RW, Win Svr 2016, IDRAC9 Enterprise)						
1033	SERVIDOR DELL POWEREDGE T440	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2019	-	20.495,00
<b>Descrição:</b> SERVIDOR DELL POWEREDGE T440 (Xeon Silver 4208, 2x RAM 16GB, 3x HDD 2TB, DVD+-RW, Win Svr 2016, IDRAC9 Enterprise)						
1043	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
<b>Descrição:</b> Nobreak 1200VA						
1044	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
<b>Descrição:</b> Nobreak 1200VA						
1045	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
<b>Descrição:</b> Nobreak 1200VA						
1046	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
<b>Descrição:</b> Nobreak 1200VA						
1047	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
<b>Descrição:</b> Nobreak 1200VA						
1048	Nobreak 1200VA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/11/2020	-	559,83
<b>Descrição:</b> Nobreak 1200VA						
1066	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						

Quantidade de itens encontrados: 116

343.391,85



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/50



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1067	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1068	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1069	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1070	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1071	COMPUTADOR DELL OPTIFLEX C/ MONITOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	11/02/2021	-	6.250,00
<b>Descrição:</b> COMPUTADOR DELL OPTIFLEX SFF I5 950 210ATBR841P COM MONITOR MOUSE E TECLADO						
1335	Leitora de código de barras fixo	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/10/2022	-	1.095,00
<b>Descrição:</b> 2D Barcode Scanner.						
01336	Leitora de código de barras fixo	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/10/2022	-	1.095,00
<b>Descrição:</b> 2D Barcode Scanner.						
01337	Leitora de código de barras fixo	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/10/2022	-	1.095,00
<b>Descrição:</b> 2D Barcode Scanner.						
1338	Microcomputador - Estação de Trabalho	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	07/10/2022	-	7.360,00
<b>Descrição:</b> Desktop Intel i5 9400/8GB DDR4/HD 1TB-7200 RMP com monitor 23,8". Licença Windows 10 Pro e Office Pro 2019.						

Quantidade de itens encontrados: **116**

**343.391,85**

Conta Contábil	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório					
00001	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	23/03/2005	19/05/2016	32,29
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00002	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00003	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00004	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00005	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	DIRC	16/06/2009	19/05/2016	111,46
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00006	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00007	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00008	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	16/06/2009	19/05/2016	111,46
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00009	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	ANA CLAUDIA	COPA	16/06/2009	19/05/2016	111,46
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00010	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	201,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00011	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	201,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00012	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00

Quantidade de itens encontrados: **805**

**475.986,68**



# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00013	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00019	ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE C/ 4 MODULOS	OSVALDO	DTIC	01/01/1998	19/05/2016	651,00
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DE ACO DESLIZANTE C/ 4 MODULOS						
00020	ARMARIO DE MADEIRA	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	19,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA						
00024	MAQUINA DE ESCREVER MANUAL	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	50,00
<b>Descrição:</b> MAQUINA DE ESCREVER MANUAL						
00032	PORTA BANDEIRA	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/2001	19/05/2016	52,88
<b>Descrição:</b> PORTA BANDEIRA						
00038	FLIP CHART DE MADEIRA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	16/06/2009	19/05/2016	24,48
<b>Descrição:</b> FLIP CHART DE MADEIRA						
00039	ARMARIO DE MADEIRA	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	06/04/2009	19/05/2016	191,60
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA						
00040	CAIXA DE SOM	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	24/07/2009	19/05/2016	24,97
<b>Descrição:</b> CAIXA DE SOM						
00041	COFRE DE ACO C/ SEGREDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	29/06/2009	19/05/2016	289,79
<b>Descrição:</b> COFRE DE ACO C/ SEGREDO						
00042	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	49,85
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00043	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00049	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00050	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00051	ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1996	19/05/2016	28,45
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE ACO, 2 PORTAS						
00052	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1992	19/05/2016	13,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00056	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1996	19/05/2016	17,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00057	REFRIGERADOR VERTICAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1990	19/05/2016	52,95
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR VERTICAL						
00058	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	RECEPCAO	25/07/2005	19/05/2016	52,70
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00059	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00060	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	293,33
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00061	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	58,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00062	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	14/07/2008	19/05/2016	201,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:9/50

# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00063	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	25,00
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00064	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00068	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA						
00070	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00071	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA						
00072	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	216,33
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00074	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00075	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00076	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	IDELMARA	JURIDICO	28/04/2004	19/05/2016	185,76
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00077	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00078	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	23,50
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00079	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00080	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00081	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00082	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00083	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1993	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00084	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00085	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00086	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00087	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	14/07/2008	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00088	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/50

# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00089	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00090	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00091	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00092	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00093	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00094	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00095	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00096	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00097	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00098	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Eder Ribeiro	RH	01/01/2000	19/05/2016	20,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00099	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	Eder Ribeiro	RH	06/04/2009	19/05/2016	356,67
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE						
00100	ARMARIO DE MADEIRA	ANA CLAUDIA	COPA	06/04/2009	19/05/2016	356,67
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA						
00102	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	62,33
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00104	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	Eder Ribeiro	RH	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00105	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	234,60
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00107	CAIXA DE SOM	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	24/07/2009	19/05/2016	24,97
<b>Descrição:</b> CAIXA DE SOM						
00110	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	17,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00111	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE ALUMINIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,15
<b>Descrição:</b> QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE ALUMINIO						
00112	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA TIPO VITRINE	ANA CLAUDIA	COPA	06/04/2009	19/05/2016	356,67
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA TIPO VITRINE						
00113	MESA METALICA C/ TAMPO EM GRANITO	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/1999	19/05/2016	25,00
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/ TAMPO EM GRANITO						
00114	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00115	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00116	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:11/50

# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00117	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	47,66
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00118	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	47,66
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00119	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	47,66
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00120	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	47,66
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00121	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	47,66
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00159	PURIFICADOR DE AGUA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	22/03/2012	19/05/2016	30,00
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
00162	ARQUIVO DE ACO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	23/03/2005	19/05/2016	142,08
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DE ACO						
00167	MESA DE MADEIRA REV.FORMICA C/TAMPO DE GRANITO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	35,00
<b>Descrição:</b> MESA DE MADEIRA REV.FORMICA C/TAMPO DE GRANITO						
00172	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00173	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00174	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00175	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	TATIANA GODOY	RECEPCAO	05/11/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00176	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00177	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00178	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00180	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	62,33
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00181	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	98,63
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00182	ARQUIVO DE ACO	TATIANA GODOY	DIRC	14/03/2005	19/05/2016	142,08
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DE ACO						
00183	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	38,64
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00184	VENTILADOR DE COLUNA	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	07/11/2005	19/05/2016	30,35
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA						
00185	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	IDELMARA	JURIDICO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00186	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA C/ TAMPO DE GRANITO	IDELMARA	JURIDICO	05/11/2008	19/05/2016	459,13

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/50

# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA C/ TAMPO DE GRANITO						
00188	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1999	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00189	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00190	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00193	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00194	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	17,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00195	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	30/06/2005	19/05/2016	219,45
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						
00196	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00197	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00198	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00199	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00200	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00201	SOFA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	06/12/2007	19/05/2016	123,60
<b>Descrição:</b> SOFA EM TECIDO						
00202	SOFA EM TECIDO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	06/12/2007	19/05/2016	143,72
<b>Descrição:</b> SOFA EM TECIDO						
00213	APARADOR DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/11/2008	19/05/2016	421,66
<b>Descrição:</b> APARADOR DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00214	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
<b>Descrição:</b> LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00215	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
<b>Descrição:</b> LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00216	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	117,33
<b>Descrição:</b> LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						
00217	BEBEDOURO DE TORNEIRA FRONTAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1999	19/05/2016	109,95
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO DE TORNEIRA FRONTAL						
00218	ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	06/04/2009	19/05/2016	356,67
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA TIPO VITRINE						
00219	QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE MADEIRA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,15
<b>Descrição:</b> QUADRO DE AVISO CORTICA MOLDURA DE MADEIRA						
00220	LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	117,33
<b>Descrição:</b> LONGARINA ESTRUTURA METALICA EM COURVIN						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/50



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00221	APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA TAMPO GRANITO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	459,13
<b>Descrição:</b> APARADOR ESTRUTURA METALICA CROMADA TAMPO GRANITO						
00222	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	513,33
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00223	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	43,01
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00224	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1996	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00225	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00229	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2001	19/05/2016	8,50
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00230	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	293,33
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00231	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00232	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	22,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00233	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00245	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	OSVALDO	DTIC	01/01/1996	19/05/2016	8,50
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00247	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00248	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00249	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1999	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00250	APARADOR DE MADEIRA REV.FORMICA C PRATELEIRA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/1996	19/05/2016	10,93
<b>Descrição:</b> APARADOR DE MADEIRA REV.FORMICA C PRATELEIRA						
00251	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVIN						
00252	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	16/06/2009	19/05/2016	610,35
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00253	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	TATIANA GODOY	RECEPCAO	02/06/2010	19/05/2016	718,73
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00254	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	10/06/2010	19/05/2016	1.248,39
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00259	CAIXA DE SOM	IDELMARA	JURIDICO	24/07/2009	19/05/2016	24,97
<b>Descrição:</b> CAIXA DE SOM						
00260	RACK METALICO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1999	19/05/2016	33,45
<b>Descrição:</b> RACK METALICO						
00267	CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA	IDELMARA	JURIDICO	03/05/2011	19/05/2016	784,81
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68





Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00271	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	38,64
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00272	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2001	19/05/2016	27,50
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00275	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00276	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	12/07/2002	19/05/2016	37,50
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00277	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00278	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	3.298,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00282	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	14/07/2008	19/05/2016	98,63
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00283	ARQUIVO DE MADEIRA	IDELMARA	DTIC	01/01/1996	19/05/2016	29,75
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DE MADEIRA						
00285	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00288	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	55,00
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00292	SUPORTE EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA CPU C/ RODIZ	Eder Ribeiro	RH	06/12/2007	19/05/2016	19,90
<b>Descrição:</b> SUPORTE EM MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA CPU C/ RODIZIO						
00293	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2001	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00294	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00296	ARQUIVO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	3.641,62
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00297	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO C/ DUAS PORTAS DE VIDRO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	2.372,57
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO C/ DUAS PORTAS DE VIDRO						
00299	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00300	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00302	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00304	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	12/07/2002	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00305	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00306	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:15/50

# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00312	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00313	VENTILADOR DE COLUNA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2001	19/05/2016	12,45
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA						
00318	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00319	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDOANA CLAUDIA		COPA	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00321	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	ANA CLAUDIA	COPA	14/07/2008	19/05/2016	98,63
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00324	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00325	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	62,33
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00326	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00327	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00328	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00329	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00330	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00331	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00332	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	72,97
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00333	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00334	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00335	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00336	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00337	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00338	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00339	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:16/50

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00340	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00341	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00342	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00343	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	69,67
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00344	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00345	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00346	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	9,50
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00347	ARMARIO DE MADEIRA SUSPENSO REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA SUSPENSO REV.MELAMINO						
00348	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	6,86
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00349	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00350	RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	27/01/2012	19/05/2016	3.181,40
<b>Descrição:</b> RELOGIO DE PONTO ELETRONICO						
00351	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00352	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00353	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00357	FRAGMENTADORA DE PAPEIS	IDELMARA	JURIDICO	01/08/2005	19/05/2016	6,33
<b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEIS						
00358	QUADRO MAGNETICO DE AVISO MOLDURA DE ALUMINIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	34,95
<b>Descrição:</b> QUADRO MAGNETICO DE AVISO MOLDURA DE ALUMINIO						
00359	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	238,33
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00360	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	238,33
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00362	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00363	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00365	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00367	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00370	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00372	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00376	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00377	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00378	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00382	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00383	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	10/09/2008	19/05/2016	311,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00387	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00388	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00392	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2001	19/05/2016	42,50
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00393	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00394	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00395	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	IDELMARA	JURIDICO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00398	SUPORTE DE MADEIRA PARA CPU C/ RODIZIOS	TATIANA GODOY	RECEPCAO	06/12/2007	19/05/2016	19,90
<b>Descrição:</b> SUPORTE DE MADEIRA PARA CPU C/ RODIZIOS						
00401	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	293,33
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00402	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO FRANCISCO ROSA		ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00403	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO FRANCISCO ROSA		ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00405	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	MEIRE BENITES	PLENARIA	14/07/2008	19/05/2016	69,67
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:18/50

# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00406	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00407	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	91,67
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00408	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00409	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	MEIRE BENITES	PLENARIA	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00410	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00413	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00414	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	238,33
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00415	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM COURVIN						
00422	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	311,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00424	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00426	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	311,67
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00429	CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	128,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM COURVN						
00430	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00431	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	146,67
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00432	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	50,34
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00433	ARQUIVO DE ACO	TATIANA GODOY	DIRC	23/03/2005	19/05/2016	142,08
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DE ACO						
00434	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	DIRC	14/07/2008	19/05/2016	64,27
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00453	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO FRANCISCO ROSA		ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00455	ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	30/07/2002	19/05/2016	42,50
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00456	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	64,27
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00457	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	124,67
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00483	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/50



# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00484	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00485	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	25,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00486	BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/07/2008	19/05/2016	25,67
<b>Descrição:</b> BANQUETA ESTRUTURA METALICA C/ ASSENTO EM COURVIN						
00487	APARADOR SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	91,30
<b>Descrição:</b> APARADOR SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00488	MESA METALICA C/ TAMPO DE GRANITO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	183,33
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/ TAMPO DE GRANITO						
00503	PURIFICADOR DE AGUA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	30/10/2008	19/05/2016	157,30
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
00504	FOGAO DOMESTICO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	30/10/2008	19/05/2016	157,30
<b>Descrição:</b> FOGAO DOMESTICO						
00505	ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/10/2008	19/05/2016	127,63
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00506	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	820,53
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00507	REFRIGERADOR VERTICAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	04/10/2006	19/05/2016	289,58
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR VERTICAL						
00508	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00509	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00510	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00511	CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	82,87
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA DE POLIPROPILENO						
00542	ARQUIVO DE ACO	Eder Ribeiro	RH	12/11/2013	19/05/2016	838,74
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DE ACO						
00543	ARMARIO DE ACO	OSVALDO	DTIC	12/11/2013	19/05/2016	433,86
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE ACO						
00546	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1999	19/05/2016	17,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00549	ARMARIO DE ACO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	28,45
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE ACO						
00550	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1996	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00570	ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	3.298,30
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00571	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	139,33
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00572	ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	139,33
<b>Descrição:</b> ARMARIO SUSPENSO DE MADEIRA REV.MELAMINO						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:20/50

# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00573	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00574	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00575	ARMARIO DE ACO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	12/11/2013	19/05/2016	433,86
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE ACO						
00576	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	14/11/2013	19/05/2016	205,11
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00577	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/1992	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00579	VENTILADOR DE COLUNA	TATIANA GODOY	DIRC	11/08/2009	19/05/2016	111,01
<b>Descrição:</b> VENTILADOR DE COLUNA						
00580	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	17,50
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00583	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA						
00585	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	8,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00586	PURIFICADOR DE AGUA	IDELMARA	JURIDICO	20/11/2013	19/05/2016	327,11
<b>Descrição:</b> PURIFICADOR DE AGUA						
00587	ARQUIVO DE ACO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1995	19/05/2016	55,00
<b>Descrição:</b> ARQUIVO DE ACO						
00588	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00589	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00590	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00591	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00592	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00594	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00595	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	12/11/2013	19/05/2016	259,25
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO						
00596	ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	37,50
<b>Descrição:</b> ESTACAO DE TRABALHO METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00600	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00602	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00603	CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/1996	19/05/2016	7,12
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA METALICA EM TECIDO						
00605	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	12/11/2013	19/05/2016	205,11

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:21/50



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.FORMICA C RODIZIO						
00608	CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	17,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA METALICA EM TECIDO						
00609	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	13,45
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00610	GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV.MELAMINO	ANA CLAUDIA	COPA	01/01/2000	19/05/2016	4,95
<b>Descrição:</b> GAVETEIRO VOLANTE DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00611	ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL	TATIANA GODOY	RECEPCAO	12/11/2013	19/05/2016	227,99
<b>Descrição:</b> ESTANTE DE ACO DESMONTAVEL						
00612	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/11/2013	19/05/2016	1.028,61
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00613	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN	TATIANA GODOY	RECEPCAO	12/11/2013	19/05/2016	259,25
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN						
00614	MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO	Eder Ribeiro	RH	12/11/2013	19/05/2016	205,11
<b>Descrição:</b> MESA METALICA C/TAMPO DE MADEIRA REV.MELAMINO						
00619	FOGAO DOMESTICO	MEIRE BENITES	PLENARIA	18/09/2008	19/05/2016	166,64
<b>Descrição:</b> FOGAO DOMESTICO						
00621	FRIGOBAR	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2001	19/05/2016	59,85
<b>Descrição:</b> FRIGOBAR						
00622	ARMARIO DE ACO SUSPENSO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	8,25
<b>Descrição:</b> ARMARIO DE ACO SUSPENSO						
00623	GABINETE DE ACO	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	31/10/2012	19/05/2016	136,60
<b>Descrição:</b> GABINETE DE ACO						
00630	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00631	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00633	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00634	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00635	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00636	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	OSVALDO	DTIC	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00637	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	OSVALDO	DTIC	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00638	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00639	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT	TATIANA GODOY	RECEPCAO	29/02/2008	19/05/2016	1.563,36
<b>Descrição:</b> CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT						
00640	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	14/07/2008	19/05/2016	778,04

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00641	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA MET	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	14/07/2008	19/05/2016	778,04
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACO DE TRABALHO, DIMENSAO: 250X080						
00647	TELEVISOR 26	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	573,35
<b>Descrição:</b> TELEVISOR 26						
00656	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA						
00657	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA						
00658	CADEIRA GIRATORIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	205,42
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATORIA						
00659	MESA METALICA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	162,52
<b>Descrição:</b> MESA METALICA						
00660	ESCADA SOLTA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	28/02/2011	19/05/2016	192,73
<b>Descrição:</b> ESCADA SOLTA						
00663	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/09/2016	-	2.485,90
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACAO DE TRABALHO, DIMENSAO: 33,00m2						
664	DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMI	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	16/12/2016	-	621,00
<b>Descrição:</b> DIVISORIA DE MADEIRA REVESTIDO EM MELAMINICO E ESTRUTURA METALICA PARA ESTACAO DE TRABALHO, DIMENSAO: 8,30m2						
665	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
666	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
667	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
668	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
669	ARMÁRIO DE AÇO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	22/09/2017	-	489,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
670	ARMÁRIO DE AÇO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	22/09/2017	-	489,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO DE AÇO 190X900X400cm						
671	COFRE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/07/2017	-	1.180,00
<b>Descrição:</b> COFRE CSS 080 80X35X35 135Kg						
672	COFRE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	27/07/2017	-	1.180,00
<b>Descrição:</b> COFRE CSS 080 80X35X35 135Kg						
676	Hack Cofen	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	01/08/2018	-	974,49
<b>Descrição:</b> Hack 44 u						
746	BEBEDOIRO LIBELL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	630,00
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO LIBELL						
747	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
748	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
749	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:23/50





Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
792	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
793	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
794	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
795	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
796	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
797	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
798	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
799	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
800	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
801	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
802	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
803	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
804	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
805	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
806	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
807	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
808	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	21/03/2019	-	200,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
810	ARMÁRIO ALTO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.019,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 1600X800X500 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
811	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	CONTABILIDADE	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
812	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
813	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68





Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
814	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
815	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
816	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
817	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
818	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
819	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
820	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
821	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
822	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Cinthia Araújo Martins	CONTABILIDADE	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
823	ARMÁRIO BAIXO FECHADO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	600,00
<b>Descrição:</b> ARMÁRIO ALTO FECHADO MEDINDO 800X500X740 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
824	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	602,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS NA COR PRETA						
825	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	602,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS NA COR PRETA						
826	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	602,33
<b>Descrição:</b> CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS REGULÁVEIS NA COR PRETA						
827	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
828	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
829	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
830	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
831	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
832	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
833	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
834	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
835	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
836	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
837	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
838	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:27/50

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
839	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
840	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
841	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
842	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
843	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
844	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
845	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
846	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	545,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA OPERACIONAL FIXA COM BRAÇOS PÉS S NO COURÍSSIMO PRETO						
847	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
848	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francieli Schneider Brusamarello	CONTABILIDADE	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
849	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
850	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	CONTABILIDADE	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
851	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	FABIANA SILVA DE SENNA	CONTROLE INTERNO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
852	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
853	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
854	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
855	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
856	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
857	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
858	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
859	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
860	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
861	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
862	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
863	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68





Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
864	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
865	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
866	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
867	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
868	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
869	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
870	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
871	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
872	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
873	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
874	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	913,00
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1300X1300X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS COR CINZA CRISTAL - TIPO 01						
875	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
876	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
877	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
878	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
879	MESA EM L COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.301,30
<b>Descrição:</b> MESA EM L MEDINDO 1800X1800X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL - TIPO 02						
880	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
881	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
882	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
883	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
884	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
885	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
886	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
887	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
888	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
889	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	25/04/2019	-	462,50

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:29/50

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
890	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
891	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
892	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
893	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
894	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
895	MESA RETA COM DUAS GAVETAS	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	462,50
<b>Descrição:</b> MESA RETA MEDINDO 1200X600X740 25 MM COM DUAS GAVETAS FIXAS NA COR CINZA CRISTAL						
896	MESA DE REUNIÃO REDONDA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	573,65
<b>Descrição:</b> MESA DE REUNIÃO REDONDA MEDINDO 1000X740 25 MM COR CINZA CRISTAL						
897	MESA DE REUNIÃO REDONDA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	573,65
<b>Descrição:</b> MESA DE REUNIÃO REDONDA MEDINDO 1000X740 25 MM COR CINZA CRISTAL						
898	BALCÃO DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	2.001,81
<b>Descrição:</b> BALCÃO DE ATENDIMENTO MEDINDO 1200X110X74 25 MM NA COR CINZA CRISTAL						
899	BAIA DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	607,65
<b>Descrição:</b> BAIA DE ATENDIMENTO MEDINDO 900X600X740 NA COR CINZA CRISTAL						
900	BAIA DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	607,65
<b>Descrição:</b> BAIA DE ATENDIMENTO MEDINDO 900X600X740 NA COR CINZA CRISTAL						
901	BAIA DE ATENDIMENTO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	607,65
<b>Descrição:</b> BAIA DE ATENDIMENTO MEDINDO 900X600X740 NA COR CINZA CRISTAL						
902	MESA RETANGULAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/04/2019	-	1.626,63
<b>Descrição:</b> MESA RETANGULAR						
903	BEBEDOURO DE PRESSAO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/04/2019	-	816,00
<b>Descrição:</b> BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO LIBELL PRESS SIDE						
952	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas (item 3 do processo)						
953	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
954	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
955	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
956	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
957	Armário Extra Alto 2 Portas	Felipe Junqueira Teixeira	FINANCEIRO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
958	Armário Extra Alto 2 Portas	Sandra Rebeca Mayumi Oguihara	CONTABILIDADE	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto 2 Portas						
959	Armário Extra Alto 2 Portas	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
960	Armário Extra Alto 2 Portas	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
961	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
962	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
963	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
964	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
965	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
966	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
967	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
968	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
969	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
970	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto 2 Portas						
971	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
972	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
973	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
974	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
975	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,15
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
976	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,20
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
977	Armário Extra Alto 2 Portas	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	04/06/2019	-	1.146,20
<b>Descrição:</b> Armário Extra Alto com 2 Portas						
978	Cadeira Giratória Operacional Espalдар	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espalдар médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
979	Cadeira Giratória Operacional Espalдар	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espalдар médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
980	Cadeira Giratória Operacional Espalдар	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espalдар médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
981	Cadeira Giratória Operacional Espalдар	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	CONTROLE INTERNO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espalдар médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
982	Cadeira Giratória Operacional Espalдар	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espalдар médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
983	Cadeira Giratória Operacional Espalдар	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espalдар médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
984	Cadeira Giratória Operacional Espalдар	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espalдар médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
985	Cadeira Giratória Operacional Espalдар	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espalдар médio com braços reguláveis revestida em couro preto						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
986	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	FABIANA SILVA DE SENNA	CONTROLE INTERNO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
987	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
988	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
989	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
990	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
991	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
992	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
993	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
994	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
995	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
996	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
997	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
998	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
999	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1000	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1001	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1002	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1003	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1004	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1005	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1006	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1007	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1008	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1009	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1010	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1011	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1012	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1013	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1014	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1015	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1016	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1017	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1018	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1019	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1020	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1021	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1022	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1023	Cadeira Giratória Operacional Espaldar	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	608,64
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Operacional Espaldar médio com braços reguláveis revestida em couro preto						
1024	Cadeira Giratória Espaldar Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	601,99
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com Braco fixo revestida em couro na cor preta						
1025	Cadeira Giratória Espaldar Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	601,99
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com Braco fixo revestida em couro na cor preta						
1026	Cadeira Giratória Espaldar Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	601,99
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com Braco fixo revestida em couro na cor preta						
1027	Cadeira Giratória Espaldar Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	17/06/2019	-	601,99
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com Braco fixo revestida em couro na cor preta						
1042	Máquina trituradora/fragmentadora de pap	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	14/12/2019	-	5.594,66

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68





Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> Máquina trituradora/fragmentadora de pap						
1051	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1052	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1053	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1054	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1055	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1056	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1057	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1058	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1059	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1060	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1061	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1062	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1063	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1064	MESA AUXILIAR VOLANTE 900X600 COM GAVETA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.120,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 900X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 844X425X140						
1065	MESA AUXILIAR VOLANTE 1200X600 COM GAVET	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	13/01/2021	-	1.780,00
<b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR VOLANTE TPO MAC 30MM 1200X600X805 ARG MAR COM GAVETEIRO SUSPENSO 1143X425X140						
1086	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01087	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01088	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01089	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01090	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01091	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68









Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01134	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01135	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01136	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01137	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01138	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01139	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01140	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01141	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01142	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01143	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01144	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01145	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01149	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1150	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01151	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01152	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01153	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01154	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01155	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01156	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01157	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01158	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01159	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01160	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01161	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01162	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1163	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01164	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01165	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01166	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01167	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01168	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01169	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01170	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1171	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01172	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01173	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01174	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01175	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01176	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01177	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
1178	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01179	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01180	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01181	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01182	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01183	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01184	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:38/50

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01185	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01186	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01187	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01188	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01189	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
1190	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01191	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01192	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01193	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01194	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01195	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01196	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01197	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01198	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01199	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01200	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01201	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01202	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01203	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01204	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01205	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01206	POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.299,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Alto com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1207	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01208	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01209	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:39/50

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01210	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
01211	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.090,00
<b>Descrição:</b> Cadeira Giratória Espaldar Médio com braço SL e revestida em courissimo preto.						
1212	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01213	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01214	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01215	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01216	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01217	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01218	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01219	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01220	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01221	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01222	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01223	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01224	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01225	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
01226	SOFÁ DE ESPERA 1 LUGAR	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	1.999,00
<b>Descrição:</b> Poltrona de Espera - Box 12004 - 1 Lugar.						
1227	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01228	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01229	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01230	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01231	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01232	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01233	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01234	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01235	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:40/50



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01236	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01237	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01238	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01239	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
01240	CADEIRA OPERACIONAL FIXA	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	25/05/2022	-	995,00
<b>Descrição:</b> Cadeira para escritório fixa aproximação 18006 S Estrutura Preta - Linha Slim						
1254	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01255	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01256	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01257	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01258	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01259	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01260	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01261	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01262	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01263	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01264	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01265	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01266	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01267	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01268	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01269	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01270	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:41/50

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01271	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01272	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01273	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01274	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01275	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01276	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01277	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
01278	CADEIRA FIXA PÉS PALITO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	12/07/2022	-	349,00
<b>Descrição:</b> CADEIRA EMPILHÁVEL: FIXA PÉS PALITO, EMPILHÁVEL, ESTOFADO A/E MICRO PERFURADO, BASE PVC, ADITIVO ANTICHAMAS VIANFLEX						
1287	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01288	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01289	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01290	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01291	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01292	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Dourados.						
01293	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01294	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01295	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01296	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01297	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
01298	Armário Extra Alto	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	1.849,99
<b>Descrição:</b> Armário extra alto fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 2000mm para subseção de Três Lagoas.						
1299	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01300	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01301	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:42/50



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01302	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01303	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
01304	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Dourados.						
1305	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01306	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01307	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01308	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01309	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01310	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01311	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
01312	Armário Baixo Fechado	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	24/11/2022	-	974,00
<b>Descrição:</b> Armário baixo fechado com 2 portas e dimensões 800mm x 500mm x 740mm para subseção de Três Lagoas.						
1313	Baia de Atendimento	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	2.777,00
<b>Descrição:</b> Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Paine: 1400x1200mm. Subseção Três Lagoas.						
01314	Baia de Atendimento	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	2.777,00
<b>Descrição:</b> Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Paine: 1400x1200mm. Subseção Três Lagoas.						
01315	Baia de Atendimento	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	2.777,00
<b>Descrição:</b> Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Paine: 1400x1200mm. Subseção Três Lagoas.						
1316	Baia de Atendimento	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	2.777,00
<b>Descrição:</b> Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Paine: 1400x1200mm. Subseção Dourados.						
01317	Baia de Atendimento	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	2.777,00
<b>Descrição:</b> Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Paine: 1400x1200mm. Subseção Dourados.						
01318	Baia de Atendimento	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	2.777,00
<b>Descrição:</b> Mesa: 900x600x740mm (LxPxA). Paine: 1400x1200mm. Subseção Dourados.						
1319	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01320	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01321	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01322	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01323	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01324	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
01325	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:43/50

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
01326	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Três Lagoas.						
1327	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01328	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01329	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01330	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01331	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01332	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01333	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						
01334	Mesa para Plenária	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	23/12/2022	-	1.691,00
<b>Descrição:</b> Mesa para os Conselheiros para Reunião de Diretoria e/ou de Plenário: 900x600x750mm (LxPxA). Subseção de Dourados.						

Quantidade de itens encontrados: 805

475.986,68

Conta Contábil	1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos					
00435	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	21/07/2009	19/05/2016	65,31
<b>Descrição:</b> CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00436	CURSO DE DIREITO DO TRABALHO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	127,08
<b>Descrição:</b> CURSO DE DIREITO DO TRABALHO						
00437	PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	118,61
<b>Descrição:</b> PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00438	CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLACAO EXTRAVAGANTE	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	317,70
<b>Descrição:</b> CODIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLACAO EXTRAVAGANTE						
00439	O PROCESSO TRIBUTARIO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	18/07/2009	19/05/2016	47,50
<b>Descrição:</b> O PROCESSO TRIBUTARIO						
00440	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	5,13
<b>Descrição:</b> COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00441	PREGAO UMA NOVA MODALIDADE DE LICITACAO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	30/09/2009	19/05/2016	9,42
<b>Descrição:</b> PREGAO UMA NOVA MODALIDADE DE LICITACAO						
00442	DIREITO ADMINISTRATIVO	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	21/07/2009	19/05/2016	15,70
<b>Descrição:</b> DIREITO ADMINISTRATIVO						
00443	LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	94,60
<b>Descrição:</b> LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL COMENTADA						
00444	COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	27/08/2009	19/05/2016	47,10
<b>Descrição:</b> COMENTARIOS A LEI DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00445	CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	98,84
<b>Descrição:</b> CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO						

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00446	PREGAO COMENTARIOS A LEGISLACAO DO PREGAO COMUM E ELETRONICO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/08/2013	19/05/2016	70,60
<b>Descrição:</b> PREGAO COMENTARIOS A LEGISLACAO DO PREGAO COMUM E ELETRONICO						
00447	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	27/08/2009	19/05/2016	18,81
<b>Descrição:</b> CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL						
00448	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	27,42
<b>Descrição:</b> CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL POSITIVO						
00449	CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	105,90
<b>Descrição:</b> CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00450	CLT ORGANIZADA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	124,22
<b>Descrição:</b> CLT ORGANIZADA						
00461	LIVRO: VADE-MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS VOLUME 8	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	21/08/2013	19/05/2016	275,34
<b>Descrição:</b> LIVRO: VADE-MECUM DE LICITACOES E CONTRATOS VOLUME 8						
00462	LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO COMPLETO	OSVALDO	DTIC	21/08/2013	19/05/2016	57,61
<b>Descrição:</b> LIVRO: CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO COMPLETO						
00463	LIVRO: CURSO DE PROCESSO PENAL VOLUME UNICO	TATIANA GODOY	DIRC	21/08/2013	19/05/2016	112,89
<b>Descrição:</b> LIVRO: CURSO DE PROCESSO PENAL VOLUME UNICO						
00464	LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	18/07/2009	19/05/2016	47,10
<b>Descrição:</b> LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO						
00465	LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO	TATIANA GODOY	DIRC	21/08/2013	19/05/2016	105,90
<b>Descrição:</b> LIVRO:CODIGO DE PROCESSO CIVIL ANOTADO						
00466	LIVRO:LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	TATIANA GODOY	DIRC	21/07/2009	19/05/2016	21,67
<b>Descrição:</b> LIVRO:LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS						
00467	LIVRO: CONSTITUICAO DO BRASIL	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	27/08/2009	19/05/2016	10,67
<b>Descrição:</b> LIVRO: CONSTITUICAO DO BRASIL						
00468	LIVRO: LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRE	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	21/07/2009	19/05/2016	58,50
<b>Descrição:</b> LIVRO: LEI DE INTRODUCAO AO CODIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRETADO						
00469	LIVRO: CODICO PENAL INTERPRETADO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	21/08/2013	19/05/2016	246,39
<b>Descrição:</b> LIVRO: CODICO PENAL INTERPRETADO						
00470	LIVRO: CODICO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR	IDELMARA	DTIC	21/07/2009	19/05/2016	81,33
<b>Descrição:</b> LIVRO: CODICO CIVIL E LEGISLACAO CIVIL EM VIGOR						
00471	LIVRO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	25,12
<b>Descrição:</b> LIVRO: SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00472	LIVRO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	42,39
<b>Descrição:</b> LIVRO: PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
00473	LIVRO: VOCABULARIO JURIDICO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	155,32
<b>Descrição:</b> LIVRO: VOCABULARIO JURIDICO						
00474	LIVRO: A FAZENDA PUBLICA EM JUIZO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	151,79
<b>Descrição:</b> LIVRO: A FAZENDA PUBLICA EM JUIZO						
00475	LIVRO: DIREITO DO TRABALHO	IDELMARA	JURIDICO	21/08/2013	19/05/2016	120,02
<b>Descrição:</b> LIVRO: DIREITO DO TRABALHO						
00476	LIVRO: MANDADO DE SEGURANCA	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	53,38
<b>Descrição:</b> LIVRO: MANDADO DE SEGURANCA						

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

# COREN/MS

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00477	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	47,07
<b>Descrição:</b> LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00478	LIVRO: COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO	EZIO	CONTABILIDADE	21/07/2009	19/05/2016	48,04
<b>Descrição:</b> LIVRO: COMENTARIOS A CONSOLIDACAO DAS LEIS DO TRABALHO						
00479	LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL	APARECIDA	FINANCEIRO	18/07/2009	19/05/2016	43,65
<b>Descrição:</b> LIVRO: CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL						
00480	LIVRO: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO	EZIO	CONTABILIDADE	21/07/2009	19/05/2016	54,95
<b>Descrição:</b> LIVRO: CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO						
00481	LIVRO: LICITACOES E CONTRATOS ORIENTACOES BASICAS	Eder Ribeiro	RH	01/01/2000	19/05/2016	0,90
<b>Descrição:</b> LIVRO: LICITACOES E CONTRATOS ORIENTACOES BASICAS						
00482	LIVRO: VADE MECUM	OSVALDO	DTIC	21/08/2013	19/05/2016	70,60
<b>Descrição:</b> LIVRO: VADE MECUM						
00489	LIVRO: PRATICAS DE ENFERMAGEM ENSINANDO A CUIDAR EM SAUDE PU	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	2,18
<b>Descrição:</b> LIVRO: PRATICAS DE ENFERMAGEM ENSINANDO A CUIDAR EM SAUDE PUBLICA						
00490	LIVRO: INICIACAO A CIENCIA DA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,40
<b>Descrição:</b> LIVRO: INICIACAO A CIENCIA DA ENFERMAGEM						
00491	LIVRO: PSICOLOGIA PARA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,70
<b>Descrição:</b> LIVRO: PSICOLOGIA PARA ENFERMAGEM						
00492	LIVRO: PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPEUTICAS VOLUME	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: PROTOCOLOS CLINICOS E DIRETRIZES TERAPEUTICAS VOLUME 1						
00493	LIVRO: DICIONARIO DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,60
<b>Descrição:</b> LIVRO: DICIONARIO DE ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS						
00494	LIVRO: MANUAL DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,64
<b>Descrição:</b> LIVRO: MANUAL DE QUIMIOTERAPIA ANTINEOPLASICA						
00495	LIVRO: FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL 2010	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: FORMULARIO TERAPEUTICO NACIONAL 2010						
00496	LIVRO: CRESCER COMO PESSOA ETAPAS E OBSTACULOS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,33
<b>Descrição:</b> LIVRO: CRESCER COMO PESSOA ETAPAS E OBSTACULOS						
00497	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM VERSOES E INTERPRETACOES	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	2,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM VERSOES E INTERPRETACOES						
00498	LIVRO: CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PRE-TERMO VOLUME 4	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: CUIDADOS COM O RECEM NASCIDO PRE-TERMO VOLUME 4						
00499	LIVRO: PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CARDIOCIRCULATORIOS, METABOL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: PROBLEMAS RESPIRATORIOS, CARDIOCIRCULATORIOS, METABOLICOS, NEUROLOGICOS, ORTOPEDICOS, E DERMATOLOGICOS VOLUME 3						
00500	LIVRO: INTERVENCOES COMUNS, ICTERICIA E INFECCOES VOLUME 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: INTERVENCOES COMUNS, ICTERICIA E INFECCOES VOLUME 2						
00501	DIREITO ADMINISTRATIVO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/08/2013	19/05/2016	56,41
<b>Descrição:</b> DIREITO ADMINISTRATIVO						
00502	CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	27/08/2009	19/05/2016	31,40
<b>Descrição:</b> CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL						
00512	ONCOLOGIA	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	1,58

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:46/50

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> ONCOLOGIA						
00513	PROCEDIMENTOS EM ENFERMAGEM	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/2000	19/05/2016	1,78
<b>Descrição:</b> PROCEDIMENTOS EM ENFERMAGEM						
00514	A TERAPIA DO AMOR	TATIANA GODOY	RECEPCAO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
<b>Descrição:</b> A TERAPIA DO AMOR						
00515	AVALIACAO EM GERONTOLOGIA	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/2000	19/05/2016	1,60
<b>Descrição:</b> AVALIACAO EM GERONTOLOGIA						
00516	ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIA DAS PIONEIRAS	EUNICE SANTOS	ANUIDADE	01/01/2000	19/05/2016	0,70
<b>Descrição:</b> ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIA DAS PIONEIRAS						
00517	CANCER PORQUE EU?	LUAN GOMES	PRESIDENCIA	01/01/2000	19/05/2016	1,00
<b>Descrição:</b> CANCER PORQUE EU?						
00518	GERIATRIA E GERONTOLOGIA	IDELMARA	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	1,98
<b>Descrição:</b> GERIATRIA E GERONTOLOGIA						
00519	COMUNICACAO EM ENFERMAGEM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,77
<b>Descrição:</b> COMUNICACAO EM ENFERMAGEM						
00520	LIDERANCAS E ACOES	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,63
<b>Descrição:</b> LIDERANCAS E ACOES						
00521	OS CAMINHOS DA ENFERMAGEM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	1,04
<b>Descrição:</b> OS CAMINHOS DA ENFERMAGEM						
00523	LIVRO: QUALIDADE EM SAUDE E INDICADORES DE GESTAO	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	01/01/2000	19/05/2016	1,98
<b>Descrição:</b> LIVRO: QUALIDADE EM SAUDE E INDICADORES DE GESTAO						
00524	DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA, OB	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	1,26
<b>Descrição:</b> DIAGNOSTICOS E INTERVENCOES DE ENFERMAGEM EM GINECOLOGIA, OBSTRETICIA E NEONATO						
00525	SUS E PSF PARA ENFERMAGEM	IDELMARA	JURIDICO	06/12/2007	19/05/2016	9,91
<b>Descrição:</b> SUS E PSF PARA ENFERMAGEM						
00526	O DESAFIO MULTIDISCIPLINAR	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	21/07/2009	19/05/2016	21,63
<b>Descrição:</b> O DESAFIO MULTIDISCIPLINAR						
00527	SEGURANCA E CONTROLE DE INFECCAO	TATIANA GODOY	DIRC	01/01/2000	19/05/2016	0,98
<b>Descrição:</b> SEGURANCA E CONTROLE DE INFECCAO						
00528	COM O CORACAO NA MAO	TATIANA GODOY	DIRC	21/07/2009	19/05/2016	5,65
<b>Descrição:</b> COM O CORACAO NA MAO						
00529	EDUCACAO E IDEOLOGIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL	THIAGO FLAVIO RIBEIRO PENHA	OUVIDORIA	21/07/2009	19/05/2016	13,19
<b>Descrição:</b> EDUCACAO E IDEOLOGIA DA ENFERMAGEM NO BRASIL						
00530	MAPEAMENTO E GESTAO POR PROCESSOS - BPM	OSVALDO	DTIC	01/01/2000	19/05/2016	0,97
<b>Descrição:</b> MAPEAMENTO E GESTAO POR PROCESSOS - BPM						
00531	CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR	OSVALDO	DTIC	24/07/2009	19/05/2016	17,27
<b>Descrição:</b> CENTRO DE PARTO NORMAL INTRA HOSPITALAR						
00532	A VERDADEIRA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS DE FISCALIZACAO	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,30
<b>Descrição:</b> A VERDADEIRA NATUREZA JURIDICA DOS CONSELHOS DE FISCALIZACAO PROFISSIONAL E SEUS ASPECTOS POLEMICOS APROF E REFLEXOES						
00533	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
<b>Descrição:</b> CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00534	CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	1,00
<b>Descrição:</b> CODIGO DE PROCESSO CIVIL E LEGISLACAO PROCESSUAL EM VIGOR						
00535	O SENTIDO DA VIDA DO PORTADOR DE AIDS	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,31
<b>Descrição:</b> O SENTIDO DA VIDA DO PORTADOR DE AIDS						

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96





Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00536	A BIOETICA NA FAMACOLOGIA APLICADA	IDELMARA	JURIDICO	21/07/2009	19/05/2016	31,37
<b>Descrição:</b> A BIOETICA NA FAMACOLOGIA APLICADA						
00537	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS	IDELMARA	JURIDICO	01/01/2000	19/05/2016	0,60
<b>Descrição:</b> LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS						
00538	AUTARQUIAS CORPORATIVAS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> AUTARQUIAS CORPORATIVAS						
00539	ACOES DE ENFERMAGEM	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/2000	19/05/2016	0,40
<b>Descrição:</b> ACOES DE ENFERMAGEM						
00540	LIVRO: ACOES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DO CANCER	APARECIDA	FINANCEIRO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: ACOES DE ENFERMAGEM PARA O CONTROLE DO CANCER						
00541	COMPACTO DICCIONARIO ILUSTRADO DE SAUDE E PRINCIPAIS LEGISLAC	EZIO	CONTABILIDADE	01/01/2000	19/05/2016	1,26
<b>Descrição:</b> COMPACTO DICCIONARIO ILUSTRADO DE SAUDE E PRINCIPAIS LEGISLACOES DE ENFERMAGEM						
00551	LIVRO: CUIDADOS GERIAS COM O RECEM NASCIDO VOLUME 1	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: CUIDADOS GERIAS COM O RECEM NASCIDO VOLUME 1						
00552	LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,94
<b>Descrição:</b> LIVRO: HISTORIA DA ENFERMAGEM						
00553	LIVRO: GUIA PRATICO EM CARDIOPATIAS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	12,87
<b>Descrição:</b> LIVRO: GUIA PRATICO EM CARDIOPATIAS						
00554	LIVRO: CARDIOPATIAS AVALIACAO E INTERVENCAO EM ENFERMAGEM	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	17,27
<b>Descrição:</b> LIVRO: CARDIOPATIAS AVALIACAO E INTERVENCAO EM ENFERMAGEM						
00555	LIVRO: CUIDADO AMBULATORIAL CONSULTA DE ENFERMAGEM E GRUPOS	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	24/07/2009	19/05/2016	12,25
<b>Descrição:</b> LIVRO: CUIDADO AMBULATORIAL CONSULTA DE ENFERMAGEM E GRUPOS						
00556	LIVRO: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	21/07/2009	19/05/2016	16,96
<b>Descrição:</b> LIVRO: SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO						
00557	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	7,54
<b>Descrição:</b> LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE						
00558	LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	7,54
<b>Descrição:</b> LIVRO: REPUBLICA DO MANGUE						
00559	LIVRO: TERAAPAUTICA BIOLOGICA EM DOENCAS REUMATICAS PARA PRO	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	18,84
<b>Descrição:</b> LIVRO: TERAAPAUTICA BIOLOGICA EM DOENCAS REUMATICAS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE						
00560	LIVRO: O HOSPITAL PELO OLHAR DA CRIANCA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	21/07/2009	19/05/2016	22,29
<b>Descrição:</b> LIVRO: O HOSPITAL PELO OLHAR DA CRIANCA						
00561	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN						
00562	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3						
00563	LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: DOCUMENTOS BASICOS COFEN						
00564	LIVRO: FERIDAS: COMO TRATAR	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,70
<b>Descrição:</b> LIVRO: FERIDAS: COMO TRATAR						
00565	LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3 TOMO 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20
<b>Descrição:</b> LIVRO: REGULACAO E SAUDE VOL 3 TOMO 2						
00566	LIVRO: CPM COMPENDIO DE BULAS E MEDICAMENTOS VOLUME 2	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,20

Quantidade de itens encontrados: 100

3.466,96



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:48/50

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
<b>Descrição:</b> LIVRO: CPM COMPENDIO DE BULAS E MEDICAMENTOS VOLUME 2						
00567	LIVRO: DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,60
<b>Descrição:</b> LIVRO: DICIONARIO DA LINGUA PORTUGUESA						
00568	LIVRO: GUILHERMINA ENFERMEIRA E TIA DA REPUBLICA	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	1,43
<b>Descrição:</b> LIVRO: GUILHERMINA ENFERMEIRA E TIA DA REPUBLICA						
00569	LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS	FRANCISCO ROSA	ALMOXARIFADO	01/01/2000	19/05/2016	0,54
<b>Descrição:</b> LIVRO: ENFERMEIRAS DO BRASIL HISTORIAS DAS PIONEIRAS						
<b>Quantidade de itens encontrados: 100</b>						<b>3.466,96</b>

Conta Contábil	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto					
00030	PROJETOR DE MULTIMIDIA	IDELMARA	JURIDICO	30/04/2013	19/05/2016	1.452,29
<b>Descrição:</b> PROJETOR DE MULTIMIDIA						
00031	TELA P/PROJEÇÃO	Daniele Bhering Drumond Novaes e Silva	FISCALIZACAO	30/04/2013	19/05/2016	319,11
<b>Descrição:</b> TELA P/PROJEÇÃO						
00522	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	TATIANA GODOY	DIRC	27/05/2013	19/05/2016	799,86
<b>Descrição:</b> CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL						
00629	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	OSVALDO	DTIC	12/07/2012	19/05/2016	3.702,30
<b>Descrição:</b> CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL						
686	CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/02/2019	-	1.987,61
<b>Descrição:</b> CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL - FRAHM						
687	CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	15/02/2019	-	1.987,61
<b>Descrição:</b> CAIXA ACÚSTICA COM CABOS E PEDESTAL - FRAHM						
1073	LETREIRO AUDITORIO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	1.100,00
<b>Descrição:</b> LETREIRO AUDITORIO 44 LETRAS						
1074	LETREIRO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	900,00
<b>Descrição:</b> LETREIRO GALERIA DE PRESIDENTES 20LETRAS						
1075	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
<b>Descrição:</b> MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1076	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
<b>Descrição:</b> MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1077	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
<b>Descrição:</b> MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1078	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
<b>Descrição:</b> MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1079	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
<b>Descrição:</b> MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1080	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
<b>Descrição:</b> MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1081	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
<b>Descrição:</b> MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1082	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
<b>Descrição:</b> MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1083	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
<b>Descrição:</b> MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
<b>Quantidade de itens encontrados: 22</b>						<b>23.828,78</b>





Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
1084	MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	18/02/2021	-	90,00
<b>Descrição:</b> MOLDURA FOTO GALERIA DE PRESIDENTES COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO						
1281	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2022	-	2.670,00
<b>Descrição:</b> Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Dourados.						
1282	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2022	-	2.670,00
<b>Descrição:</b> Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Dourados.						
1284	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2022	-	2.670,00
<b>Descrição:</b> Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Três Lagoas.						
01285	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BLUETOOTH 750W	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	19/09/2022	-	2.670,00
<b>Descrição:</b> Caixa de som ativa TRC 5575 + Pedestal ASK CXMA + Microfone sem fio LYCO VH01MAX para Subseção de Três Lagoas.						
<b>Quantidade de itens encontrados: 22</b>						<b>23.828,78</b>
<b>Conta Contábil 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral</b>						
00626	FRONTIER CAP DUP SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4, COMBUSTIVEL: DIESE	LUAN	DTIC	10/06/2015	19/05/2016	95.376,08
<b>Descrição:</b> FRONTIER CAP DUP SV ATTACK 2.5 TURBO 4X4, COMBUSTIVEL: DIESEL, 2015/2015, PLACA: PPE 4174						
948	Ford KA SE 1.5 (item 1028 complemento)	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	26/05/2019	-	49.236,34
<b>Descrição:</b> Ford KA SE 1.5 SD C						
1028	Ford KA SE 1.5 (complemento do item 948)	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	10/06/2019	-	19.563,66
<b>Descrição:</b> Ford KA SE 1.5 SD C, este registro refere-se a Nota Fiscal 183, emitida em 10/06/2019, relativo a Nota Fiscal complementar do item (código 948 - Ford KA SE 1.5) registrado no patrimônio do Coren/MS no dia 26/05/2019. Assim, este item (código 1028) não se trata de um novo bem de imobilizado, apenas tem a finalidade de complementar o valor do item (código 948 - Ford KA SE 1.5).						
1072	CARRO ONIX JOY BLACK 1.0 BRANCO	Francisco de Souza Rosa	ALMOXARIFADO	06/01/2021	-	57.800,00
<b>Descrição:</b> CARRO ONIX JOY BLACK 1.0 BRANCO PLACA QAY 6F39						
<b>Quantidade de itens encontrados: 4</b>						<b>221.976,08</b>
<b>Quantidade total de itens encontrados: 1101</b>						<b>1.224.581,05</b>



Período: 01/01/1900 a 31/12/2022

## Relação de bens imóveis

Código	Bem Imóvel	Tipo do Bem	Responsável	Aquisição	Dt.Reav.	Vr. Atual
100000	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 21	SALAS		06/05/1993	19/05/2016	187.030,78
100001	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 22	SALAS		06/05/1993	19/05/2016	145.232,28
100002	IMÓVEL PREDIO SEDE - CONJUNTO 26	SALAS		02/06/2003	19/05/2016	76.715,77
100003	IMÓVEL PREDIO SEDE - SOBRELOJA	SALAS		27/08/2004	19/05/2016	1.241.607,59
100004	IMÓVEL PRÉDIO SEDE - MONTE CASTELO	Edifícios	Eder Ribeiro	01/01/2019	01/01/2019	2.353.000,00
100005	IMÓVEL - SUBSEÇÃO DE TRÊS LAGOAS/MS	Edifícios	MEIRE BENITES	14/02/2022	14/02/2022	758.500,00
100006	IMÓVEL - SUBSEÇÃO DE DOURADOS/MS	Edifícios	IDELMARA	15/03/2022	15/03/2022	940.000,00
<b>Quantidade de itens encontrados: 7</b>						<b>5.702.086,42</b>

JG4  
M



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

## **XII - INVENTARIO DO ALMOXARIFADO**



SKU	Descrição	Tipo	Medição	Atual Saldo	Valor Médio Unit	Saldo Atual R\$
00001	AÇUCAR 2kg	Alimentícios	Pacote	80	R\$ 3,60	R\$ 288,00
00002	ÁGUA SANITÁRIA 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	16	R\$ 10,23	R\$ 163,68
00003	ÁLCOOL GEL 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	60	R\$ 3,85	R\$ 231,00
00004	ÁLCOOL GEL 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	1	R\$ 89,90	R\$ 89,90
00005	ÁLCOOL LÍQUIDO 1l	Higiene e Limpeza	Unidade	36	R\$ 4,98	R\$ 179,28
00007	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA Nº 03	Expediente	Unidade	20	R\$ 2,67	R\$ 53,40
00008	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO Nº 04	Expediente	Unidade	10	R\$ 2,70	R\$ 27,00
00011	APONTADOR DE LÁPIS	Expediente	Unidade	10	R\$ 0,33	R\$ 3,30
00013	BALDE	Higiene e Limpeza	Unidade	1	R\$ 11,00	R\$ 11,00
00014	BARBANTE	Expediente	Unidade	5	R\$ 1,75	R\$ 8,75
00015	BATERIA DE LITHIUM CR2032 3,2v	Informática	Unidade	5	R\$ 4,50	R\$ 22,50
00017	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 4bl 38X50	Expediente	Unidade	28	R\$ 3,16	R\$ 88,48
00018	BLOCO DE NOTAS AUTO-ADESIVAS 76X102	Expediente	Unidade	37	R\$ 1,73	R\$ 64,01
00019	BOBINA CARTÃO DE PONTO	Expediente	Unidade	30	R\$ 2,37	R\$ 71,10
00020	BORRACHA DE APAGAR	Expediente	Unidade	20	R\$ 0,16	R\$ 3,20
00023	CADERNO COM FOLHA NUMERADA	Expediente	Unidade	15	R\$ 16,40	R\$ 246,00
00024	CADERNO DE PROTOCOLO	Expediente	Unidade	15	R\$ 9,64	R\$ 144,60
00025	CAFÉ 500g	Alimentícios	Pacote	80	R\$ 6,82	R\$ 545,60
00026	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA ACRÍLICO - 2 ANDADRES	Expediente	Unidade	3	R\$ 26,42	R\$ 79,26
00027	CALCULADORA DE MESA DÍGITOS GRANDE	Expediente	Unidade	0	R\$ 40,99	R\$ -
00030	CANETA AZUL	Expediente	Unidade	1212	R\$ 1,25	R\$ 1.511,12
00031	CANETA PRETA	Expediente	Unidade	875	R\$ 1,25	R\$ 1.090,91
00032	CANETA VERMELHA	Expediente	Unidade	96	R\$ 0,55	R\$ 52,80
00035	CERTIFICADO VERGE 21X29,5 Logo Coren/Cofen	Gráfico	Unidade	2680	R\$ 0,50	R\$ 1.340,00
00036	CHÁ 500g	Alimentícios	Pacote	80	R\$ 2,15	R\$ 172,00
00037	CLIPS Nº 02 100un	Expediente	Caixa	46	R\$ 1,49	R\$ 68,54
00038	CLIPS Nº 08 25un	Expediente	Caixa	29	R\$ 1,55	R\$ 44,95
00039	COLA 110g	Expediente	Frasco	77	R\$ 3,35	R\$ 257,95
00041	COPO 180 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	182	R\$ 3,61	R\$ 657,02

*Alberto*



00042	COPO 80 ml Pc 100	Copa e Cozinha	Pacote	119	R\$	2,91	R\$	346,29
00043	CRT AZUL 21X29,5	Gráfico	Unidade	3640	R\$	0,20	R\$	728,00
00044	CRT BEGE 21X29,5	Gráfico	Unidade	3640	R\$	0,20	R\$	728,00
00045	CRT VERDE 21X29,5	Gráfico	Unidade	3640	R\$	0,30	R\$	1.092,00
00046	DESINFETANTE 500ml	Higiene e Limpeza	Unidade	84	R\$	4,58	R\$	384,32
00048	DESORIZADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	11	R\$	8,05	R\$	88,55
00049	DETERGENTE GALÃO 5l	Higiene e Limpeza	Unidade	14	R\$	31,92	R\$	446,88
00051	ELÁSTICO Nº 18 100g	Expediente	Unidade	32	R\$	2,09	R\$	66,88
00052	ENVELOPE GRANDE	Gráfico	Unidade	1325	R\$	0,48	R\$	636,00
00054	ENVELOPE MÉDIO	Gráfico	Unidade	577	R\$	0,36	R\$	207,72
00055	ENVELOPE PARA FOTO COF 50 Cx 500	Expediente	Unidade	4500	R\$	0,06	R\$	270,00
00056	ENVELOPE PEQUENO	Gráfico	Unidade	800	R\$	0,22	R\$	176,00
00057	ENVELOPE PLÁSTICO PARA DIPLOMA Cx 1000	Expediente	Caixa	7	R\$	181,77	R\$	1.272,39
00058	Envelope Saco Off-Set Branco - Sem janela	Expediente	Unidade	2490	R\$	0,15	R\$	363,90
00059	ESCOVA DE ROUPA	Higiene e Limpeza	Unidade	1	R\$	3,12	R\$	3,12
00060	ESPANADOR	Higiene e Limpeza	Unidade	3	R\$	14,15	R\$	42,45
00061	ESPONJA DE AÇO	Higiene e Limpeza	Pacote	10	R\$	1,63	R\$	16,30
00062	ESPONJA DE LOUÇA	Higiene e Limpeza	Unidade	51	R\$	0,63	R\$	32,13
00063	ESTILETE GRANDE	Expediente	Unidade	12	R\$	1,89	R\$	22,68
00064	ESTILETE PEQUENO 9mm	Expediente	Unidade	12	R\$	1,26	R\$	15,12
00065	ETIQUETAS 10un 25fl	Expediente	Unidade	13	R\$	16,16	R\$	210,08
00066	ETIQUETAS 20un 100fl	Expediente	Unidade	19	R\$	53,56	R\$	1.017,64
00067	ETIQUETAS 2un 100fl	Expediente	Unidade	1	R\$	53,56	R\$	53,56
00068	ETIQUETAS 4un 25fl	Expediente	Unidade	6	R\$	13,39	R\$	80,34
00069	EXTRATOR DE GRAMPO	Expediente	Unidade	6	R\$	1,26	R\$	7,56
00070	FILTRO PANO	Copa e Cozinha	Unidade	10	R\$	8,21	R\$	82,10
00072	FILTRO PAPEL 103	Copa e Cozinha	Unidade	15	R\$	2,93	R\$	43,95
00073	FITA ADESIVA 1cm	Expediente	Unidade	6	R\$	3,00	R\$	18,00
00074	FITA ADESIVA 48X40mm	Expediente	Unidade	27	R\$	2,93	R\$	79,11
00075	FITA MARCADOR DE PÁGINA AUTO-ADESIVA 42X12	Expediente	Unidade	78	R\$	3,89	R\$	303,42
00076	FLANELA	Higiene e Limpeza	Unidade	47	R\$	2,51	R\$	117,97
00079	GRAMPEADOR 23/6 - 23/13	Expediente	Unidade	3	R\$	79,50	R\$	238,50

*Mart*

368



00080	GRAMPEADOR 26/6	Expediente	Unidade	13	R\$	7,10	R\$	92,30
00081	GRAMPO 23/13 1000un	Expediente	Unidade	3	R\$	18,00	R\$	54,00
00082	GRAMPO 23/15 5000un	Expediente	Unidade	1	R\$	3,25	R\$	3,25
00083	GRAMPO 26/6 5000un	Expediente	Unidade	46	R\$	3,25	R\$	149,50
00084	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO 25un	Expediente	Unidade	0	R\$	2,07	R\$	-
00085	GRAMPO DE TRILHO PLÁSTICO 50un	Expediente	Caixa	150	R\$	4,14	R\$	621,00
00086	GUARDANAPO PCC/50 und	Copa e Cozinha	Pacote	250	R\$	0,86	R\$	215,00
00087	LACRE PC 100un	Expediente	Unidade	7	R\$	11,81	R\$	82,67
00088	LÁPIS Nº 02	Expediente	Unidade	70	R\$	0,28	R\$	19,60
00091	LIXEIRA DE COPO DE ÁGUA E CAFÉ	Copa e Cozinha	Unidade	1	R\$	32,40	R\$	32,40
00093	LIXEIRA INÓX COM PEDAL	Higiene e Limpeza	Unidade	2	R\$	92,00	R\$	184,00
00094	LIXEIRA INOX TELADA	Higiene e Limpeza	Unidade	5	R\$	35,10	R\$	175,50
00098	MARCADOR DE TEXTO	Expediente	Unidade	20	R\$	1,06	R\$	21,20
00102	MÁSCARAS DESCARTÁVEL	Distribuir	Unidade	0	R\$	3,25	R\$	-
00105	MINILOK LIMPA TUDO	Higiene e Limpeza	Unidade	1	R\$	44,05	R\$	44,05
00106	MOUSE USB	Informática	Unidade	10	R\$	6,89	R\$	68,90
00108	PÁ DE LIXO	Higiene e Limpeza	Unidade	5	R\$	7,36	R\$	36,80
00109	PANO DE CHÃO	Higiene e Limpeza	Unidade	0	R\$	3,61	R\$	-
00111	PAPEL A4 - Pc 500fl	Expediente	Resma	100	R\$	19,20	R\$	1.920,00
00112	PAPEL A4 VERGÊ Pc 50	Expediente	Unidade	28	R\$	13,84	R\$	387,52
00113	PAPEL HIGIÊNICO - rolos	Higiene e Limpeza	Pacote	944	R\$	1,21	R\$	1.142,24
00114	PAPEL TOALHA PC 1000 fl	Higiene e Limpeza	Pacote	160	R\$	9,06	R\$	1.449,60
00115	PASTA CATÁLOGO	Expediente	Unidade	20	R\$	10,59	R\$	211,80
00116	PASTA COM BOLSO	Gráfico	Unidade	1976	R\$	0,66	R\$	1.304,16
00118	PASTA MOLHA DE DEDO	Expediente	Unidade	0	R\$	1,60	R\$	-
00119	PASTA PAPELÃO COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	10	R\$	3,25	R\$	32,50
00120	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO	Expediente	Unidade	10	R\$	3,32	R\$	33,20
00122	PASTA SUSPENSÃO PARA ARQUIVO	Expediente	Unidade	150	R\$	3,00	R\$	450,00
00123	PASTILHA SANITÁRIA cx/3uni 40g	Higiene e Limpeza	Caixa	68	R\$	5,06	R\$	344,08
00125	PORTA CARIMBO	Expediente	Unidade	6	R\$	13,97	R\$	83,82
00126	PORTA LÁPIS ACRÍLICO TRIO	Expediente	Unidade	6	R\$	8,12	R\$	48,72
00127	PRANCHETA	Expediente	Unidade	3	R\$	9,67	R\$	29,01

*M. Mat*

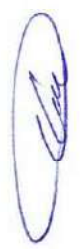


00128	PROCESSO A TRIBUTÁRIO - PAT	Gráfico	Unidade	2900	R\$	0,32	R\$	928,00
00129	PROCESSO AD. - PAD	Gráfico	Unidade	1300	R\$	0,67	R\$	871,00
00130	PROCESSO AD. COBRANÇA - PAC	Gráfico	Unidade	1300	R\$	0,69	R\$	897,00
00131	PROCESSO AD. LICITAÇÃO - PAL	Gráfico	Unidade	188	R\$	0,69	R\$	129,72
00132	PROCESSO CRT	Gráfico	Unidade	1140	R\$	0,66	R\$	752,40
00133	PROCESSO ECONÔMICO FINANCEIRO - PEF	Gráfico	Unidade	563	R\$	0,69	R\$	388,47
00134	PROCESSO ÉTICO DISCIPLINAR - PED	Gráfico	Unidade	150	R\$	0,69	R\$	103,50
00135	PRONTUÁRIO QI	Gráfico	Unidade	1000	R\$	0,35	R\$	350,00
00136	PRONTUÁRIO QII	Gráfico	Unidade	1000	R\$	0,44	R\$	440,00
00138	PROTÚÁRIO ESPECIALISTA	Gráfico	Unidade	900	R\$	0,82	R\$	738,00
00139	REFIL FIBRA ABRASIVA MINILOK	Higiene e Limpeza	Unidade	6	R\$	17,62	R\$	105,72
00141	RODO	Higiene e Limpeza	Unidade	3	R\$	46,04	R\$	138,12
00142	RODO REFIL 40cm	Higiene e Limpeza	Unidade	3	R\$	2,53	R\$	7,59
00143	SABÃO EM PÓ	Higiene e Limpeza	Unidade	18	R\$	8,50	R\$	153,00
00147	SABONETERIA DE PAREDE	Higiene e Limpeza	Unidade	8	R\$	28,50	R\$	228,00
00152	SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO	Higiene e Limpeza	Unidade	8	R\$	42,63	R\$	341,04
00153	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	Higiene e Limpeza	Unidade	15	R\$	48,22	R\$	723,30
00155	TESOURA	Expediente	Unidade	5	R\$	13,38	R\$	66,90
00156	TINTA PARA CARIMBO PRE	Expediente	Unidade	7	R\$	2,06	R\$	14,42
00157	TINTA PARA CARIMBO VER	Expediente	Unidade	7	R\$	1,84	R\$	12,88
00158	TOALHEIRO	Higiene e Limpeza	Unidade	3	R\$	38,50	R\$	115,50
00159	VASSOURA	Higiene e Limpeza	Unidade	5	R\$	9,48	R\$	47,40
00160	VASSOURA SANITÁRIA	Higiene e Limpeza	Unidade	15	R\$	5,38	R\$	80,70

*Mant*



1.1.5.6.1.01.01	Material de Expediente	R\$0,00		R\$	41.544,97
1.1.5.6.1.01.02	Material de limpeza e produto de higienização	R\$0,00		R\$	24.558,08
1.1.5.6.1.01.03	Gêneros Alimentícios	R\$0,00		R\$	15.747,89
1.1.5.6.1.01.04	Material copa e cozinha	R\$0,00		R\$	9.649,67
1.1.5.6.1.01.05	Suprimento de informática	R\$0,00		R\$	50,40
1.1.5.6.1.01.06	Material Gráfico e Impressos	R\$0,00		R\$	17.332,25
1.1.5.6.1.01.09	Doados a Distribuir (Máscaras COFEN)	R\$0,00		R\$	-
1.1.5.6.1.05	Medicamentos e materiais hospitalares	R\$0,00		R\$	1.646,25
1.1.5.6.1.01.10	Materiais a Distribuir	R\$0,00	R\$0,00	R\$	110.529,51



3 + 2  
UM



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

**XIII - MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO**

LINKS

Débitos do exercício - PF (PESSOA FISICA) - QUANTITATIVO

← SOMAS

ano	descricao	tipo	numero_anuidade_devidas	valor_atualizado	valor_principal_atualizado	valor_juros_atualizado	monetaria_atualizada	valor_correcao_atualizado	valor_multa_atu_atualizado	valor_total_devidos
2022	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1757	R\$ 347.598,46	R\$ 347.598,46	R\$ 33.345,11	R\$ 8.985,42	R\$ 7.114,70	R\$ 397.043,69	
2022	ENFERMEIRO	Anuidade	4140	R\$ 1.573.560,36	R\$ 1.573.560,36	R\$ 150.759,06	R\$ 40.439,12	R\$ 32.255,13	R\$ 1.797.013,67	
2022	OBSTETRIZ	Anuidade	1	R\$ 390,93	R\$ 390,93	R\$ 37,57	R\$ 10,16	R\$ 8,02	R\$ 446,68	
2022	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	10252	R\$ 2.445.102,59	R\$ 2.445.102,59	R\$ 234.225,07	R\$ 62.904,99	R\$ 50.141,16	R\$ 2.792.373,81	

OBS: MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA CONSIDERADO NO ATIVO REFERE-SE SOMENTE ÀS COLUNAS DO VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO E VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA ATUALIZADA.

*Francieli S. Braxosanelo*  
 Contador  
 CRC. MS 01477216

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte  
 Presidente  
 Coren-MS n. 8875-ENF

*[Handwritten Signature]*  
 Sandra Rebeca N. Oguihara  
 Contadora  
 CRC-MS 014351/0

*[Handwritten Signature]*  
 Cláudio dos Santos Paão  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n. 540012





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
COREN-SP

LINKS

← SOMAS

ano	descricao	tipo	numero_anuidade	valor_atualizado	valor_principal	valor_juros_atual	valor_correcao_monetaria_atual	valor_multa_atu_alizado	valor_total_devido
2013	TECNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	88,37	341,18	66,48	3,09		499,12
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	1	91,87	281,48	60,88	3,05		437,28
2014	TECNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	2	149,75	458,81	99,23	4,97		712,76
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1	17,19	40,41	9,35	0,53		67,48
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	1	324,66	763,43	176,67	10,02		1.274,78
2015	TECNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	7	534,59	1.257,05	290,90	16,48		2.099,02
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	120	18.922,74	32.589,77	7.383,42	525,78		59.421,71
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	45	14.787,35	25.467,90	5.769,86	411,10		46.436,21
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	264	48.605,96	83.711,87	18.965,26	1.350,32		152.633,41
2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1	186,67	0,00	0,00	0,00		186,67
2016	TECNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	385	69.165,03	90.630,43	22.671,75	1.835,99		184.303,20
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	66	19.670,14	25.774,98	6.447,39	522,16		52.414,67
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	811	160.061,57	209.735,77	52.466,16	4.246,89		426.510,39
2017	TECNICO DE ENFERMAGEM	Multa de Processo Ético	1	401,48	326,09	131,60	10,66		1.069,83
2017	TECNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	683	127.558,40	126.973,45	38.797,53	3.325,43		296.654,81
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	214	60.697,44	60.419,39	18.462,60	1.582,28		141.161,71
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	1.884	405.823,05	403.963,35	123.447,93	10.578,75		943.813,08
2018	TECNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	965	189.990,76	134.843,98	48.404,81	4.763,98		377.803,53
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	605	204.731,66	145.096,66	52.164,56	5.134,24		407.127,12
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	1	1.234,50	874,92	314,55	30,98		2.454,95
2019	ENFERMEIRO	Multa de Processo Ético	2834	645.831,07	457.715,10	164.543,75	16.193,61		1.284.283,53
2019	TECNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1.405	280.923,20	103.697,29	55.536,18	6.727,59		446.904,26
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	325	64.658,05	0,00	0,00	0,00		64.658,05
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1.508	560.423,18	206.918,47	110.841,56	13.414,43		891.597,64
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	1.010	400.825,24	0,00	0,00	0,00		400.825,24
2020	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	1	390,93	0,00	0,00	0,00		390,93
2020	OBSTETRIZ	Multa Eleitoral	1	1.327.389,28	490.001,29	262.524,23	31.771,13		2.111.685,93
2020	TECNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	5.618	583.434,16	0,00	0,00	0,00		583.434,16
2020	TECNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	2.397	317.417,19	63.980,80	29.908,34	6.933,15		418.239,48
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	1.594	911.146,62	183.753,85	85.912,11	19.927,82		1.200.740,40
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	2431	390,93	78,84	36,86	8,55		515,18
2021	OBSTETRIZ	Anuidade	1	1.845.185,06	372.122,64	173.981,89	40.324,50		2.431.614,09

OBS: MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA CONSIDERADO NO ATIVO REFERE-SE SOMENTE ÀS COLUNAS DO VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO E VALOR DA CORREÇÃO MONETARIA ATUALIZADA.

*Francieli S. Pissinatti*  
Contador  
C.R.C. MS 01479x16

*[Assinatura]*  
Prof. Dr. Antônio Henrique Duarte  
Presidente  
C.R.C. MS n. 8875 - ENF

*[Assinatura]*  
S. Cristovão dos Santos Pinheiro  
Tribunador  
C.R.C. MS n. 540012

*[Assinatura]*  
Sandra Rebeca M. Oguhara  
Contadora  
C.R.C. MS 014351/0

133  
3

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

**XIV - MONTANTE DA DÍVIDA ATIVA DO EXERCÍCIO E ACUMULADO**







CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO  
COREN-SP

LINKS

← SOMAS

Família GR 8130022, Data de envio: 13/01/2023 sexta-feira.  
Sede: Av. Engenheiro

ano	descricao	tipo	numero_anuidade	valor_principal_atualizado	valor_juros_atual	valor_multa_atu	valor_total_devido
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	456 R\$	63.301,99 R\$	0,00 R\$	0,00 R\$	63.301,99 R\$
2012	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	705 R\$	89.098,48 R\$	434.985,43 R\$	3.330,82 R\$	605.005,75 R\$
2012	ENFERMEIRO	Multa Eleitoral	29 R\$	7.979,17 R\$	0,00 R\$	0,00 R\$	7.979,17 R\$
2012	ENFERMEIRO	Anuidade	69 R\$	16.876,00 R\$	82.401,91 R\$	631,28 R\$	114.609,85 R\$
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	520 R\$	76.771,59 R\$	384.575,01 R\$	2.946,35 R\$	535.002,19 R\$
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	313 R\$	54.994,24 R\$	0,00 R\$	0,00 R\$	55.012,03 R\$
2012	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	813 R\$	113.572,12 R\$	438.467,58 R\$	3.978,83 R\$	641.451,68 R\$
2013	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Multa Eleitoral	1 R\$	140,79 R\$	0,00 R\$	0,00 R\$	140,79 R\$
2013	ENFERMEIRO	Anuidade	96 R\$	26.430,05 R\$	102.042,59 R\$	19.883,02 R\$	149.281,85 R\$
2013	ENFERMEIRO	Anuidade	676 R\$	116.656,98 R\$	450.379,82 R\$	4.084,88 R\$	658.976,95 R\$
2013	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	834 R\$	124.444,08 R\$	381.286,35 R\$	4.133,53 R\$	592.329,80 R\$
2014	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	124 R\$	36.441,46 R\$	111.656,07 R\$	1.210,77 R\$	173.457,81 R\$
2014	ENFERMEIRO	Anuidade	784 R\$	142.918,74 R\$	437.892,22 R\$	4.750,09 R\$	680.360,51 R\$
2014	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	648 R\$	102.222,59 R\$	240.374,29 R\$	3.153,74 R\$	401.376,83 R\$
2015	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	121 R\$	37.957,91 R\$	89.257,13 R\$	1.171,49 R\$	149.042,07 R\$
2015	ENFERMEIRO	Anuidade	879 R\$	161.523,03 R\$	379.820,90 R\$	5.024,86 R\$	634.301,95 R\$
2015	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1046 R\$	180.870,89 R\$	311.421,29 R\$	3.330,60 R\$	376.219,50 R\$
2016	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	359 R\$	119.804,95 R\$	206.337,35 R\$	9.269,72 R\$	1.047.689,65 R\$
2016	ENFERMEIRO	Anuidade	1653 R\$	333.634,20 R\$	574.605,78 R\$	4.792,47 R\$	481.045,03 R\$
2016	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	953 R\$	180.525,79 R\$	236.552,06 R\$	4.482,60 R\$	449.905,41 R\$
2017	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	462 R\$	148.839,35 R\$	221.241,60 R\$	9.949,20 R\$	999.062,40 R\$
2017	ENFERMEIRO	Anuidade	1641 R\$	374.927,50 R\$	491.286,85 R\$	4.021,62 R\$	358.742,04 R\$
2018	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	797 R\$	154.255,01 R\$	153.547,96 R\$	5.630,18 R\$	502.197,99 R\$
2018	ENFERMEIRO	Anuidade	579 R\$	215.936,40 R\$	214.948,64 R\$	8.555,39 R\$	763.205,68 R\$
2018	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1387 R\$	328.163,52 R\$	326.661,03 R\$	3.466,32 R\$	274.886,65 R\$
2019	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	686 R\$	138.235,53 R\$	97.965,85 R\$	5.513,82 R\$	437.211,46 R\$
2019	ENFERMEIRO	Anuidade	555 R\$	219.858,94 R\$	155.818,96 R\$	7.854,36 R\$	622.875,45 R\$
2019	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	1292 R\$	313.279,84 R\$	221.988,22 R\$	3.068,88 R\$	24.686,32 R\$
2020	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	76 R\$	15.517,68 R\$	5.728,12 R\$	371,64 R\$	200.395,31 R\$
2020	ENFERMEIRO	Anuidade	307 R\$	125.964,54 R\$	46.501,20 R\$	1.174,48 R\$	78.060,40 R\$
2020	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	201 R\$	49.067,71 R\$	18.113,48 R\$	187,32 R\$	11.380,52 R\$
2021	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Anuidade	42 R\$	8.575,56 R\$	1.729,14 R\$	808,50 R\$	161.667,64 R\$
2021	ENFERMEIRO	Anuidade	303 R\$	122.676,54 R\$	24.740,96 R\$	2.683,08 R\$	61.132,69 R\$
2021	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Anuidade	183 R\$	46.389,23 R\$	9.355,51 R\$	1.013,78 R\$	

OBS: MONTANTE DA INADIMPLÊNCIA CONSIDERADO NO ATIVO REFERE-SE SOMENTE ÀS COLUNAS DO VALOR PRINCIPAL ATUALIZADO E VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA ATUALIZADA.

*Rebeca M. Ogumara*  
Contadora  
CRC-MS 014351/0

*Cláudio dos Santos Paão*  
Treasurero  
COREN-MS n.º 540012

*Cláudio dos Santos Paão*  
Presidente  
COREN-MS n.º 6575-ENV

*Francieli S. Buonomello*  
Contador  
CRC-MS 014792/0





J++  
m



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

**XV - CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTAS  
CORRENTES (DEZ 2022)**



**Extrato por período**

Cliente: COREN MS  
 Conta: 1568 | 003 | 00002246-9  
 Mês: Dezembro/2022  
 Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	0,00	3.915,30 C
	000000	SALDO ANTERIOR		3.915,30 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA	1.429,46 D	2.485,84 C
02/12/2022	021909	ENVIO TEV		2.485,84 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA	36,50 D	2.449,34 C
05/12/2022	000020	MANUT CAD		2.449,34 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		2.449,34 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		2.449,34 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		2.449,34 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA	100,00 D	2.349,34 C
09/12/2022	091629	ENVIO TEV		2.349,34 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA	69,00 D	2.280,34 C
12/12/2022	112022	DB CEST PJ		2.280,34 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		2.280,34 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA	200,00 D	2.080,34 C
14/12/2022	141420	ENVIO TEV		2.080,34 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		2.080,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2576-3  
 Conta corrente 120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	250.000,00 C	
				01/12 2576 309270-4 COREN ARRECADADA			
01/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.525	160,00 D	
01/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.526	2.250,00 D	
01/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.527	2.720,00 D	
01/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15.528	600,00 D	
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.101	1.549,15 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.102	609,26 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.103	473,15 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.104	481,37 D	
				CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	241.157,07 D	0,00 C
02/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.125	1.440,00 D	
02/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.126	960,00 D	
02/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.127	520,00 D	
02/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.128	7.444,80 D	
02/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.129	1.047,20 D	
02/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.130	982,67 D	
02/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.131	13.500,00 D	
02/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.132	10.250,00 D	
02/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	13.133	18.600,00 D	
02/12/2022		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	13.134	7.400,00 D	
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.415	1,34 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.361.200.222.416	1,34 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.223.526	5,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.361.200.223.527	16,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.169,75 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.306	433,62 D	
05/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.307	13.233,54 D	
05/12/2022		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.308	1.184,84 D	
05/12/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.309	124.757,22 D	



05/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	20.310	4.417,59 D	
05/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.501	622,72 D	
			<b>IMPRESNA NACIONAL</b>			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.391.200.201.575	1,34 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.391.200.201.576	1,34 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.391.200.201.577	6,70 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.391.200.201.578	10,72 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.798	89,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.799	33,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.800	11,20 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.801	16,80 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.802	5,60 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.391.200.202.803	50,40 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.876,93 C	0,00 C
06/12/2022	2576	99015	470 Transferência enviada	550.391.000.134.736	560,27 D	
			06/12 0391 134736-5 PATRICIA CONCE			
06/12/2022	2576	99015	470 Transferência enviada	550.836.000.014.558	176,40 D	
			06/12 0836 14558-0 DHAMILA ROSA			
06/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.895	100,00 D	
06/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	22.896	800,00 D	
06/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.897	1.600,00 D	
06/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.898	200,00 D	
06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	330,00 D	
			260 0001 17844421789 MARCOS ANTONIO RO			
06/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.168.306	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.283.299	2,24 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.401.200.283.300	38,08 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.401.200.303.398	5,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.401.200.303.399	5,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.401.200.303.400	5,60 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.834,79 C	0,00 C
07/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	15.752	7.373,02 D	
07/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.753	1.400,00 D	
07/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15.754	800,00 D	

J01

09/01/2023 14:46

Banco do Brasil

07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.701	23,15 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.702	14.933,21 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.703	28,24 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6147			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.411.200.310.991	2,68 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	863.411.200.310.992	1,34 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.312.979	5,60 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	863.411.200.312.980	5,60 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.572,84 C	0,00 C
08/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62	3.131,43 D	
08/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	63	3.705,34 D	
08/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	64	1.597,90 D	
08/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	65	200,00 D	
08/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	66	400,00 D	
08/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	67	480,00 D	
08/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	68	330,00 D	
08/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	69	1.680,00 D	
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	1.192,20 D	
			VIVO MS			
08/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.802	681,46 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fomeced TED	813.421.100.220.129	5,60 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.228.222	5,60 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	813.421.100.228.223	5,60 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.415,13 C	0,00 C
09/12/2022	2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	150.000,00 C	
			09/12 2576 309270-4 COREN ARRECADADA			
09/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.544	1.595,71 D	
09/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.545	1.518,00 D	
09/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	13.546	1.629,90 D	
09/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.547	4.073,79 D	
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.600,00 D	
			NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	350,00 D	
			NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	1.350,00 D	
			NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA			
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.904	26.015,14 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA			
09/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.905	283,50 D	
			ARRECADACAO-DAEMS			

09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA	120.906	17.952,00 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.262.378	1,34 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.264.132	5,60 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.264.133	33,60 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.276.561	4,02 D	
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.276.562	2,68 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.277.556	5,60 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.277.557	5,60 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.277.558	5,60 D	
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.567,92 D	0,00 C
12/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	18.476	5.709,01 D	
12/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	18.902	2.800,00 D	
12/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	18.934	3.600,00 D	
12/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	19.289	1.342,25 D	
12/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.328	52.601,71 D	
12/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.329	5.295,64 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6190	121.201	71,12 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6175	121.202	559,22 D	
12/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6190	121.203	124,42 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água AGUAS GUARIROBA SA	121.204	632,95 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/12/2022	833.461.100.071.932	1,34 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 12/12/2022	833.461.100.071.933	1,34 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2022	833.461.100.074.508	5,60 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/12/2022	833.461.100.074.509	5,60 D	
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.750,20 C	0,00 C
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO-DAEMS	121.301	351,00 D	
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO-DAEMS	121.302	189,00 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.304.670	5,60 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.307.954	33,60 D	





09/01/2023 14:46

Banco do Brasil

13/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.307.955	5,60 D	
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.312.646	2,68 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.313.589	16,80 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.313.590	11,20 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615,48 C	0,00 C
16/12/2022	0048	99020	870 Transferência recebida 16/12 0048 200697-9 SEBASTIAO JR H	600.048.000.200.697	200,00 C	
16/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 1667 63950448187 DOUGLAS DA COS	257.958.439	480,00 C	
16/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.930	2.640,00 D	
16/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.931	400,00 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.932	499,20 D	
16/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.933	5.920,00 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6175	121.601	58,49 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN DE TRES LAGOAS	121.602	98,56 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CAMPO GRANDE	121.603	436,56 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURAD	121.604	22,85 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURAD	121.605	9,00 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6175	121.606	643,30 D	
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURAD	121.607	30,75 D	
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO-DAEMS	121.608	94,50 D	
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.173,21 C	0,00 C
19/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	22.155	480,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN CAMPO GRANDE	121.901	68,20 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6190	121.902	425,12 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6190	121.903	630,64 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6147	121.904	110,56 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6190	121.905	214,51 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6190	121.906	66,05 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos ARRECADACAO-DAEMS	121.907	243,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 24.630.212/0001-10 -6190	121.908	166,53 D	





19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	45,01 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	170,10 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.531.100.242.463	4,02 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.531.100.242.464	1,34 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.531.100.243.683	39,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.531.100.243.684	11,20 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.675,48 C	0,00 C
20/12/2022	2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	130.000,00 C	
			20/12 2576 309270-4 COREN ARRECADA			
20/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.405	600,00 D	
20/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.406	1.173,78 D	
20/12/2022	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.407	12.069,10 D	
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	979,03 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	296,80 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	53.365,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.004	1.681,26 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -8301			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.005	10.875,44 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -0561			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.006	48.532,45 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	833.541.100.358.074	1,34 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	425,21 D	0,00 C
21/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.838	600,00 D	
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.551.200.188.657	1,34 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	873.551.200.188.658	5,36 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	873.551.200.201.431	1,34 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	608,04 C	0,00 C
22/12/2022	2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	100.000,00 C	
			22/12 2576 309270-4 COREN ARRECADA			
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.480	27.213,58 D	
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	555,50 D	
			AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L			
22/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	311,36 D	
			IMPRESNA NACIONAL			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	813.561.100.436.549	1,34 D	
			Cobrança referente 22/12/2022			



Banco do Brasil

09/01/2023 14:46

22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.918,22 D	0,00 C
23/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10.465	3.950,00 D	
23/12/2022	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.466	600,00 D	
23/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.469.112	10,08 D	
			<b>Cobrança referente 23/12/2022</b>			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.560,08 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	3	200,00 C	
			237 05213 0000000004358 000001791			
26/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.914	1.200,00 D	
26/12/2022	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.915	13.851,43 D	
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	155,68 D	
			<b>IMPRESA NACIONAL</b>			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	269,28 D	
			<b>SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DE</b>			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.603	30,98 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.604	99,21 D	
			<b>ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -</b>			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.605	2.692,44 D	
			<b>ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -</b>			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.606	99,21 D	
			<b>ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -</b>			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	417,95 D	
			<b>ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -</b>			
26/12/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	122.608	191,28 D	
			<b>SANESUL</b>			
26/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.609	50,77 D	
			<b>ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -</b>			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.610	102,17 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
26/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.611	89,03 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6166			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	823.601.100.205.480	1,34 D	
			<b>Cobrança referente 26/12/2022</b>			
26/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	823.601.100.206.207	28,00 D	
			<b>Cobrança referente 26/12/2022</b>			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.077,87 C	0,00 C
27/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.548	1.050,42 D	
27/12/2022	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	8.549	200,00 D	
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.701	14,96 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
27/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.702	205,88 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6147			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	833.611.100.393.486	5,60 D	
			<b>Cobrança referente 27/12/2022</b>			
27/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.611.100.399.536	11,20 D	
			<b>Cobrança referente 27/12/2022</b>			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.488,05 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14134	983 TED Devolvida	16	200,00 C	
			237 05213 0000000043589 000001798			

09/01/2023 14:46

Banco do Brasil



28/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.621.100.458.071	5,60 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	833.621.100.458.072	5,60 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	188,80 D	0,00 C
29/12/2022	2576	99015	470 Transferência enviada	550.391.000.012.878	600,00 D	
			29/12 16:17 FABIO ROBERTO DOS SANTOS			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	600,00 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 17/03/2022.**

**Agência:**  
2578-3

**Conta:**  
7.134-X

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

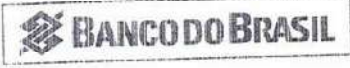
Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

COREN/MS

Protocolo

N. 00119  
Data: 07/04/2024  
Horário: 12:55  
Assinatura: ana





Brasília, 20 de abril de 2022

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a conta-corrente da sua Empresa **foi encerrada em 20/04/2022.**

**Agência:**  
2576-3

**Conta:**  
**7.135-8**

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

COKEIRIA  
Protocolo  
1.00185  
Data: 13/05/2022  
Horário: 09:40  
Banco: amc

101



Brasília, 01 de julho de 2022

Para mantê-lo sempre informado, comunicamos que, em atenção ao seu pedido, a **conta-corrente da sua Empresa foi encerrada em 01/07/2022.**

**Agência:**  
2576-3

**Conta:**  
120.600-1

O BB preza pelo relacionamento estreito e duradouro de pessoas especiais como você. Por isso, se desejar voltar a aproveitar todas as vantagens de ser cliente Banco do Brasil, visite a agência de sua preferência e solicite a abertura de uma nova conta-corrente.

Estamos à disposição,  
Banco do Brasil

Central de Atendimento BB  
4004-0001 ou  
0800 729 0001

SAC - Serviço de Apoio  
ao Consumidor  
0800 729 0722

Ouvidoria  
0800 729 5678

Deficiente auditivo  
ou de fala  
0800 729 0088

bb.com.br

BB 0000 0000 0000 0000 0000 0000



## Extrato conta corrente

G334091537751258004  
09/01/2023 15:39:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2576-3  
 Conta corrente 309251-8 COREN JURIDICO  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0048	99020	870 Transferência recebida 01/12 0048 161569-8 CLAUDIA SANTOS	600.048.000.161.569	25,00 C	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 10:25 00002947492170 Natasha Xav	2.378.354.942	25,00 C	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 13:23 00000923932178 JOEDSON SAN	2.380.106.920	25,00 C	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 14:40 00043739547120 ALMIR FERNA	2.380.787.258	25,00 C	
01/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 01/12 15:59 00033925879749 MIGUEL FERR	2.381.498.178	25,00 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,00 D	0,00 C
02/12/2022		7810	73363	870 Transferência recebida 02/12 0048 226664-4 PAULO RICARDO	220.048.000.226.664	25,00 C	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 10:13 00091635560144 Edidéa dos	2.386.018.626	25,00 C	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 10:35 00002006439162 Liara Ferre	2.386.231.941	25,00 C	
02/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 12:11 00041130294749 ROSANGELA F	2.387.212.690	214,72 C	
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.039.092	9,30 D	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	280,42 D	0,00 C
05/12/2022		7810	10174	830 Depósito Online 7810-01-SOP-AFONSO PENA-MS	78.101.017.400.233	25,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 04/12 12:52 00004380049140 FERNANDO RA	2.397.886.811	25,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 11:28 00050193708191 CLEUSA DE S	2.402.109.428	25,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 11:50 00004517429156 ADRIANE DOM	2.402.348.502	25,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 13:07 00059552450144 SANDRA REGI	2.403.111.240	25,00 C	
05/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 15:01 00085328715187 ANDREIA MIR	2.404.189.703	25,00 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 15:11 00000607655186 SANDRA CRUZ	2.411.517.188	25,00 C	
06/12/2022		0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 17:33 00011982266848 Adelcio Apa	2.412.854.821	25,00 C	



09/01/2023 14:41

## Banco do Brasil

06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 18:06 28067669000110 BR NET TECN	2.413.153.876	25,00 C		
06/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 06/12 18:36 00000813704154 DORELY CORR	2.413.422.091	25,00 C		
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C	
07/12/2022	8764	13555	830 Depósito Online 8764-03-SOP-BARREIRINHAS	87.641.355.500.091	25,00 C		
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 09:09 00000803158106 CELIA REGIN	2.416.199.734	25,00 C		
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 10:32 00051968517120 Jose Vianey	2.416.992.123	25,00 C		
07/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 07/12 15:24 00028279231811 MARIA DE FA	2.419.664.935	25,00 C		
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C	
08/12/2022	1872	99020	875 Transferido da poupança 08/12 1872 24961-0 TATIANA PEREIR	1.872.510.024.961	25,00 C		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/12 09:23 00003418228178 ANDERSON CO	2.424.112.919	25,00 C		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/12 11:41 00001543470190 JAKELYNE PE	2.425.293.024	25,00 C		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/12 14:34 00069455082187 MARCIA CORR	2.426.636.054	25,00 C		
08/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 08/12 19:34 00085634808120 Almerio Gon	2.428.842.759	25,00 C		
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,00 D	0,00 C	
09/12/2022	2916	99020	870 Transferência recebida 09/12 2916 35315-9 GENI COUTO DOS	602.916.000.035.315	25,00 C		
09/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 09/12 16:54 00002326350138 CRISTIANE R	2.434.355.604	25,00 C		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C	
12/12/2022	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 1450 2243362155 ROSANGELA DUAR	47.065	25,00 C		
12/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 748 0913 68283032020 MARIA LUCIA DE	256.893.803	25,00 C		
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	25,00 C	
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/12 11:43 00030704032805 ALEXANDRA M	2.454.170.494	25,00 C		
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/12 14:11 00069064989168 CELIA REGIN	2.455.286.137	25,00 C		
13/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/12 14:42 00000391208721 PATRICIA DZ	2.455.513.792	25,00 C		
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C	
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/12 08:09 00081012934691 Renato Torr	2.459.004.511	25,00 C		
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/12 11:50 00002122653183 KAROLINE PE	2.460.640.691	25,00 C		
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/12 12:37 00000560616171 SILVANA DOS	2.461.002.630	25,00 C		
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido 14/12 15:16 00092587453100 LISIE DA SI	2.462.152.498	25,00 C		
14/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.462.863.694	25,00 C		



		14/12 16:47 00000199579121 DARCILENE S				
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125,00 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.467.336.947	25,00 C	
		15/12 12:08 00051859653120 HELENA FERR				
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.468.663.482	25,00 C	
		15/12 14:57 00000260802140 PAULA RENAT				
15/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.469.530.945	201,28 C	
		15/12 16:43 00013819010858 ROGERIO SIL				
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251,28 D	0,00 C
16/12/2022	0623	99031	830 Depósito Online	6.238.947.500.175	25,00 C	
		0623-00-MIRANDA-MIRANDA,MS				
16/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.475.041.057	25,00 C	
		16/12 13:46 00013819010858 ROGERIO SIL				
16/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.475.324.488	25,00 C	
		16/12 14:22 00013974386149 Tereza Pres				
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,00 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.489.185.740	25,00 C	
		19/12 12:22 00001860131166 LAYS FERREI				
19/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.490.229.084	25,00 C	
		19/12 14:41 00002143262175 NEWTON FERN				
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.498.502.789	122,72 C	
		20/12 16:01 00096984791120 RONICLEDER				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122,72 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.505.417.336	25,00 C	
		21/12 14:17 00005214946139 GEICIELI LE				
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.506.360.672	25,00 C	
		21/12 16:12 00011107744865 MARCIA ELIZ				
21/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.507.049.444	25,00 C	
		21/12 17:34 00079561055104 FABRICIO PU				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,00 D	0,00 C
22/12/2022	8346	75118	830 Depósito Online TAA	834.675.118.112.526	25,00 C	
		22/12 11:25 SOP-AV.WEIMAR TORRES				
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.518.118.426	25,00 C	
		23/12 11:57 00010563598115 VICTOR HUGO				
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
26/12/2022	1147	75488	830 Depósito Online TAA	114.775.488.144.708	25,00 C	
		26/12 14:47 SAA-SIDROLANDIA				
26/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.531.127.216	25,00 C	
		26/12 11:34 00070617007187 ADRIANA SIL				
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.537.604.711	224,13 C	
		27/12 14:24 00007582089103 BRENDA DE F				
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	224,13 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.368.080	25,00 C	
		033 3465 4879765171 KAROLINE RANIE				
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.553.697.190	25,00 C	
		30/12 11:47 00088245632600 Sanira Sand				



09/01/2023 14:41

Banco do Brasil

30/12/2022	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.554.183.919	25,00 C	
			30/12 12:59 00010447539191 VALTEDON MA			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.972	50,00 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2576-3  
 Conta corrente 120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.475.219	3.228,08 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.228,08 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.501.618	1.074,07 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.074,07 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.614.089	3.941,60 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.941,60 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.416.933	1.613,06 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.613,06 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.507.323	1.531,25 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.531,25 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.477.952	2.595,47 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.595,47 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.501.853	2.097,71 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.097,71 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.731.514	6.106,29 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.106,29 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.335.286	1.852,26 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.852,26 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.391.702	3.937,75 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.937,75 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.676.774	911,25 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	911,25 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.494.720	1.088,63 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.088,63 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE	33.699.605	8.538,24 C	

09/01/2023 14:47

Banco do Brasil

J45  
m

19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.538,24 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.722.525	2.057,77 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.057,77 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.502.664	1.735,25 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.735,25 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.419.281	2.167,97 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.167,97 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.485.906	1.836,67 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.836,67 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.559.960	4.766,87 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.766,87 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.351.055	932,66 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	932,66 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.368.836	1.698,46 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.698,46 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.527.802	955,97 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	955,97 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2576-3  
 Conta corrente 309270-4 COREN ARRECADACAO  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.019.491	16.656,60 C	
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.351.000.019.491	1.729,45 C	
01/12/2022		2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	250.000,00 D	
				01/12 2576 120419-X COREN MS CONTA			
01/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.336.500.000.538	4.596,19 D	
01/12/2022		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	25,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	30,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	60,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	28,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	31,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	1.720.480.017.027	6,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.800,95 C	
01/12/2022		0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	143.604,11 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.012.755	27.915,73 C	
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.361.000.012.755	6.865,29 C	
02/12/2022		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.346.500.000.514	8.694,67 D	
02/12/2022		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	14,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	43,24 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	122,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			



02/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	1.720.480.017.019	35,72 D	
02/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022	1.720.480.017.027	95,88 D	
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	25.770,67 D	0,00 C
05/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.013.512	18.726,47 C	
05/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.391.000.013.512	5.719,08 C	
05/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.356.500.000.525	6.110,84 D	
05/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2022	1.720.480.017.019	3,04 D	
05/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2022	1.720.480.017.019	2,24 D	
05/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.019	16,96 D	
05/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	1.720.480.017.019	58,28 D	
05/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
05/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
05/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	1.720.480.017.019	110,92 D	
05/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	1.720.480.017.019	31,95 D	
05/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.019	23,04 D	
05/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022	1.720.480.017.027	97,76 D	
05/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.027	8,64 D	
05/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.027	46,40 D	
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	17.931,71 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.012.814	11.234,58 C	
06/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.401.000.012.814	4.791,49 C	
06/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.366.500.000.492	4.006,13 D	
05/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.720.480.017.019	20,00 D	
06/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	1.720.480.017.019	5,64 D	
06/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	1.720.480.017.019	18,80 D	
06/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	1.720.480.017.019	3,76 D	
06/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	1.720.480.017.019	80,84 D	
06/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	1.720.480.017.019	18,80 D	
06/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.720.480.017.019	1,60 D	



09/01/2023 14:43

06/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022	1.720.480.017.027	78,96 D	
06/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.720.480.017.027	2,40 D	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.789,14 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.013.044	22.195,99 C	
07/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.411.000.013.044	10.581,34 C	
07/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.396.500.001.072	8.193,49 D	
07/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	1.720.480.017.019	21,60 D	
07/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.019	3,76 D	
07/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.019	37,60 D	
07/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.019	3,76 D	
07/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.019	144,76 D	
07/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.019	41,36 D	
07/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
07/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	1.720.480.017.019	1,92 D	
07/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022	1.720.480.017.027	189,88 D	
07/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	1.720.480.017.027	6,56 D	
07/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022	1.720.480.017.027	0,64 D	
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.130,12 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.017.573	24.611,58 C	
08/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.421.000.017.573	6.679,66 C	
08/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.406.500.000.637	7.822,26 D	
08/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	1.720.480.017.019	19,04 D	
08/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.720.480.017.019	26,32 D	
08/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
08/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.720.480.017.019	109,04 D	
08/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.720.480.017.019	28,20 D	
08/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	1.720.480.017.027	116,56 D	
08/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022	1.720.480.017.027	3,84 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.164,10 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.011.759	19.765,93 C	



Banco do Brasil

09/01/2023 14:43

09/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.431.000.011.759	5.142,39 C	
09/12/2022	2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	150.000,00 D	
			09/12 2576 120419-X COREN MS CONTA			
09/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.416.500.000.566	6.226,59 D	
09/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	10,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	35,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	86,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	43,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	88,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.910,49 C	
09/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	28.684,98 C	0,00 C
12/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.013.730	22.585,01 C	
12/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.461.000.013.730	4.059,22 C	
12/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.426.500.000.562	6.660,69 D	
12/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	2,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	25,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	24,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	78,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	5,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	69,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	1.720.480.017.027	4,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.730,78 D	0,00 C



Banco do Brasil

09/01/2023 14:43

13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.012.935	15.395,79 C	
13/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.471.000.012.935	5.114,20 C	
13/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.436.500.000.466	5.127,03 D	
13/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	28,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	22,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	75,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	18,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	92,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Titulo Eletrônico	1.720.480.017.027	42,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Titulo	1.720.480.017.027	0,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	15.092,40 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.008.095	42.896,69 C	
14/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.481.000.008.095	14.046,07 C	
14/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.466.500.001.183	14.184,41 D	
14/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	24,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	75,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	13,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	235,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	73,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	244,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			



14/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.720.480.017.027	9,60 D	
14/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.720.480.017.027	0,16 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.862,15 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.012.816	18.935,24 C	
15/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.491.000.012.816	1.807,50 C	
15/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.476.500.000.698	5.185,29 D	
15/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.720.480.017.019	21,92 D	
15/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.720.480.017.019	39,48 D	
15/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.720.480.017.019	3,76 D	
15/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.720.480.017.019	3,76 D	
15/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.720.480.017.019	109,04 D	
15/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.720.480.017.019	11,28 D	
15/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022	1.720.480.017.027	33,84 D	
15/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.720.480.017.027	5,12 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.329,25 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.013.302	15.054,67 C	
16/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.501.000.013.302	882,88 C	
16/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.496.500.000.659	3.984,15 D	
16/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.720.480.017.019	39,84 D	
16/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.720.480.017.019	16,92 D	
16/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
16/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.720.480.017.019	77,08 D	
16/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.720.480.017.019	18,80 D	
16/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022	1.720.480.017.027	18,80 D	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.780,08 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.013.711	14.325,26 C	
19/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.531.000.013.711	2.710,83 C	
19/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.496.500.001.638	4.258,74 D	
19/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2022	1.720.480.017.019	10,72 D	
19/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2022	1.720.480.017.019	8,32 D	
19/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.720.480.017.019	123,52 D	



19/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.720.480.017.019	22,56 D	
19/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.720.480.017.019	80,84 D	
19/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.720.480.017.019	13,16 D	
19/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.720.480.017.019	51,20 D	
19/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022	1.720.480.017.027	37,60 D	
19/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.720.480.017.027	69,12 D	
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.360,31 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.014.298	27.096,79 C	
20/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.541.000.014.298	1.186,48 C	
20/12/2022	2576	99015	470 Transferência enviada 20/12 2576 120419-X COREN MS CONTA	552.576.000.120.419	130.000,00 D	
20/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.506.500.001.055	7.070,30 D	
20/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.019	58,88 D	
20/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.720.480.017.019	39,48 D	
20/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
20/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
20/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
20/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.720.480.017.019	137,24 D	
20/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.720.480.017.019	22,56 D	
20/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.019	0,96 D	
20/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	1.720.480.017.027	20,68 D	
20/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.027	0,32 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.072,79 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.013.154	69.527,89 C	
21/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.551.000.013.154	1.904,11 C	
21/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.536.500.000.510	17.856,64 D	
21/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	1.720.480.017.019	63,20 D	
21/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
21/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.720.480.017.019	144,76 D	
21/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	

21/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
21/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.720.480.017.019	345,92 D	
21/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.720.480.017.019	18,80 D	
21/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	1.720.480.017.019	1,76 D	
21/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022	1.720.480.017.027	45,12 D	
21/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	1.720.480.017.027	44,80 D	
21/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	1.720.480.017.027	0,64 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52.904,72 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.012.591	44.042,69 C	
22/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.561.000.012.591	5.634,84 C	
22/12/2022	2576	99015	470 Transferência enviada 22/12 2576 120419-X COREN MS CONTA	552.576.000.120.419	100.000,00 D	
22/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.546.500.000.569	12.418,35 D	
22/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022	1.720.480.017.019	44,32 D	
22/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
22/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.019	94,00 D	
22/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
22/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.019	3,76 D	
22/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.019	231,24 D	
22/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.019	37,60 D	
22/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.019	3,76 D	
22/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022	1.720.480.017.027	90,24 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.193,63 C	
22/12/2022	0000	00000	855 BB RF Sim SD Diferenciad	942	3.055,87 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.012.821	41.950,87 C	
23/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.571.000.012.821	1.065,59 C	
23/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.556.500.000.525	10.753,41 D	
23/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	1.720.480.017.019	29,12 D	
23/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
23/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022	1.720.480.017.019	67,68 D	
23/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	





			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	203,04 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	26,32 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	22,56 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022					
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.908,69 D	0,00 C		
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.012.952	29.020,37 C			
26/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.601.000.012.952	517,19 C			
26/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.566.500.000.449	7.383,90 D			
26/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	7,68 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	5,44 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	29,44 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	43,24 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	133,48 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	30,08 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	25,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	13,16 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	1.720.480.017.027	2,88 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
26/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	1.720.480.017.027	21,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022					
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.833,54 D	0,00 C		
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.012.478	25.001,51 C			
27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.611.000.012.478	1.745,83 C			
27/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.576.500.000.450	6.686,36 D			
27/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	78,72 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	63,92 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					
27/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022					



27/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	1.720.480.017.019	95,88 D	
27/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	1.720.480.017.019	30,08 D	
27/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
27/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	1.720.480.017.019	2,40 D	
27/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022	1.720.480.017.027	24,44 D	
27/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	1.720.480.017.027	0,64 D	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.759,26 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.012.655	34.051,36 C	
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.621.000.012.655	1.677,48 C	
28/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.606.500.001.807	8.931,60 D	
28/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.720.480.017.019	48,32 D	
28/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
28/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	1.720.480.017.019	73,32 D	
28/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	1.720.480.017.019	5,64 D	
28/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
28/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	1.720.480.017.019	127,84 D	
28/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	1.720.480.017.019	28,20 D	
28/12/2022	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.720.480.017.019	3,20 D	
28/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022	1.720.480.017.027	37,60 D	
28/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.720.480.017.027	0,32 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.469,04 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.013.582	40.547,97 C	
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.631.000.013.582	1.168,89 C	
29/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.616.500.000.675	10.428,48 D	
29/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	1.720.480.017.019	18,08 D	
29/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	1.720.480.017.019	86,48 D	
29/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	1.720.480.017.019	5,64 D	
29/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
29/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	1.720.480.017.019	178,60 D	

29/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	1.720.480.017.019	26,32 D	
29/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022	1.720.480.017.027	26,32 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.945,06 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.014.045	30.414,90 C	
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança com Registro	113.641.000.014.045	3.427,37 C	
30/12/2022	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.626.500.000.498	8.459,89 D	
30/12/2022	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	1.720.480.017.019	9,12 D	
30/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.720.480.017.019	1,88 D	
30/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.720.480.017.019	45,12 D	
30/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.720.480.017.019	133,48 D	
30/12/2022	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.720.480.017.019	30,08 D	
30/12/2022	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022	1.720.480.017.027	54,52 D	
30/12/2022	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	1.720.480.017.027	8,00 D	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.100,18 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.

207  
um



**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

**XVI - CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS BANCÁRIOS CONTAS  
CORRENTES (JAN 2023)**





## Extrato por período

Cliente: COREN MS

Conta: 1568 | 003 | 00002246-9

Data: 27/02/2023 - 13:49

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.080,34 C
				2.080,34 C
02/01/2023	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		2.080,34 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		2.011,34 C
10/01/2023	122022	DB CEST PJ	69,00 D	2.011,34 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		2.011,34 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		2.011,34 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		2.011,34 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		2.011,34 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		2.011,34 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		2.011,34 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		1.727,41 C
19/01/2023	191604	ENVIO TEV	283,93 D	1.727,41 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		1.727,41 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		1.727,41 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		1.727,41 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		1.727,41 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		1.727,41 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		1.397,41 C
27/01/2023	271045	ENVIO TEV	330,00 D	1.397,41 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		1.397,41 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		908,09 C
31/01/2023	311439	ENVIO TEV	489,32 D	908,09 C
31/01/2023	000000	SALDO DIA		



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2576-3  
 Conta corrente 120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.619	417,00 D	
02/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	11.620	241,79 D	
02/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.621	43.718,00 D	
02/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.622	2.480,00 D	
02/01/2023		0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.623	400,00 D	
02/01/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.624	1.320,00 D	
02/01/2023		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	11.625	800,00 D	
02/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.201	1.057,43 D	
02/01/2023		0000	00000	DARF - 24.630.212/0001-10 -6175	1.972	50.434,22 C	0,00 C
03/01/2023		0000	13113	848 Resgate Automático	820.031.100.170.702	2,68 D	
03/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			
03/01/2023		0000	13113	Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.171.530	11,20 D	
03/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
03/01/2023		0000	13113	Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.171.531	5,60 D	
03/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
03/01/2023		0000	13113	Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.176.673	4,02 D	
03/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos			
03/01/2023		0000	13113	Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.176.674	2,68 D	
03/01/2023		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos			
03/01/2023		0000	13113	Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.177.366	5,60 D	
03/01/2023		0000	13113	310 Tarifa Pagamentos			
03/01/2023		0000	13113	Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.177.367	33,60 D	
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático			
04/01/2023		2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	250.000,00 C	0,00 C
04/01/2023		0000	13134	04/01 14:52 COREN ARRECADACAO			
04/01/2023		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.110	889,30 D	
04/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.111	4.825,81 D	
04/01/2023		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.112	1.338,71 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.401	1.549,15 D	
04/01/2023		0000	13105	CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.402	473,15 D	
04/01/2023		0000	13105	CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			
04/01/2023		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.403	200,00 D	
04/01/2023		0000	13105	237 5213 02086710135 ANDREW FERREIRA R			
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.404	349,72 D	
04/01/2023		0000	13105	CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			



04/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	10.405	609,26 D	
			CONDOMINIO EDIFICIO CONJUNTO NACIONAL			
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.115.335	11,50 D	
			Cobrança referente 04/01/2023			
04/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.753,40 D	0,00 C
05/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.888	480,00 D	
05/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.889	600,00 D	
05/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.890	6.449,68 D	
05/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.891	10.040,67 D	
05/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	17.892	7.865,87 D	
05/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.893	113.976,17 D	
05/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.894	20.139,52 D	
05/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	17.895	1.012,00 D	
05/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.501	913,39 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.051.200.202.356	1,34 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.051.200.202.357	1,34 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED	810.051.200.204.084	5,60 D	
			Cobrança referente 05/01/2023			
05/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	161.465,58 C	0,00 C
06/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	24.421	520,00 D	
06/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.422	600,00 D	
06/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.423	595,05 D	
06/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	24.424	960,00 D	
06/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.601	19.997,34 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.602	1.102,52 D	
			VIVO MS			
06/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.259.125	32,48 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.259.126	5,60 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.061.100.259.127	1,12 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.061.100.280.906	1,34 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.061.100.280.907	1,34 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.061.100.282.236	5,60 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.061.100.282.237	44,80 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	830.061.100.282.238	16,80 D	
			Cobrança referente 06/01/2023			
06/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.883,99 C	0,00 C
09/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9.290	3.704,34 D	
09/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	9.291	1.080,00 D	
09/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.292	480,00 D	

					9.293	600,00 D	
09/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		9.294	600,00 D	
09/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		9.295	12.000,00 D	
09/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		9.296	11.800,00 D	
09/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		9.297	18.000,00 D	
09/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		9.298	5.500,00 D	
09/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos				
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.091.100.141.208		1,34 D	
			Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.091.100.148.841		1,34 D	
			Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.091.100.149.564		11,20 D	
			Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.091.100.149.565		5,60 D	
			Cobrança referente 09/01/2023				
09/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	53.883,82 C	0,00 C
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.101.200.187.918		1,34 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.101.200.193.712		1,12 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.169		1,34 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.170		1,34 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.171		5,38 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	850.101.200.198.172		8,04 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.199.133		84,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.199.134		28,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	850.101.200.199.135		11,20 D	
			Cobrança referente 10/01/2023				
10/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	141,74 C	0,00 C
11/01/2023	2576	99015	870 Transferência recebida	652.576.000.309.270		100.000,00 C	
			11/01 15:48 COREN ARRECADACAO				
11/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.609	1.692,31 D	
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.101	24.706,49 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
11/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.102	115,06 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190				
11/01/2023	0000	13105	375 Impostos		11.103	56,73 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6147				
11/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.104	10.296,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV COM SA				
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APL.AUT		1.972	63.133,41 D	0,00 C
12/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.620	422,00 D	
12/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.621	4.314,48 D	
12/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.622	2.298,36 D	
12/01/2023	0000	13105	361 Pqto conta água		11.201	1.178,66 D	

AGUAS GUARIROBA SA					
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.213.025	11,20 D
			Cobrança referente 12/01/2023		
12/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.224,70 C 0,00 C
13/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.131.100.240.698	1,12 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.131.100.240.699	1,12 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	810.131.100.248.111	5,60 D
			Cobrança referente 13/01/2023		
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,84 C 0,00 C
16/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.237	5.208,59 D
16/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	10.238	480,00 D
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.601	350,00 D
			NETWARE TELECOMUNICACOES E INF		
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.602	52,45 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURAD		
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.603	446,24 D
			PREF MUN CAMPO GRANDE		
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.604	112,53 D
			PREF MUN CAMPO GRANDE		
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.605	1.350,00 D
			NETWARE TELECOMUNICACOES E INF		
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.606	142,44 D
			PREF MUN DE TRES LAGOAS		
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.607	22,85 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURAD		
16/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.608	214,51 D
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190		
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.609	1.800,00 D
			NETWARE TELECOMUNICACOES E INF		
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.610	9,00 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURAD		
16/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.988,61 C 0,00 C
17/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.824	2.800,00 D
17/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	5.825	2.800,00 D
17/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	397,91 D
			VIVO FIXO/BRASIL		
17/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.702	123,01 D
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190		
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	296,80 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.171.100.242.385	5,60 D
			Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	810.171.100.246.474	1,34 D
			Cobrança referente 17/01/2023		
17/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.424,68 C 0,00 C
18/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	263.966.514	480,00 C
			748 0911 4856356151 CELSO SIQUEIRA		
18/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.961	3.567,81 D



06/02/2023 12:34

Banco do Brasil

213  
m

18/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.962	2.240,00 D	
18/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.963	210,00 D	
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.801	555,50 D	
			AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA L			
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.802	4.073,79 D	
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA			
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.181.101.229.006	2,68 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.181.101.229.734	11,20 D	
			Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	10.180,98 C	0,00 C
19/01/2023	2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.309.270	100.000,00 C	
			19/01 16:03 COREN ARRECADACAO			
19/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9,144	4.344,37 D	
19/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	9,145	1.629,90 D	
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.901	3.204,13 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -8301			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11,902	20.476,33 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -0561			
19/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11,903	52.656,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.191.100.250.859	2,24 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.191.100.254.605	1,34 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	830.191.100.254.606	2,68 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	17.682,42 D	0,00 C
20/01/2023	0048	99020	870 Transferência recebida	600.048.000.200.697	600,00 C	
			20/01 15:21 SEBASTIAO JR H DUARTE			
20/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15,111	800,00 D	
20/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15,112	800,00 D	
20/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15,113	2.640,00 D	
20/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15,114	1.600,00 D	
20/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	15,115	960,00 D	
20/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	15,116	4.960,00 D	
20/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	12,001	155,66 D	
20/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó			
			IMPrensa NACIONAL			
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.201.200.354.346	1,34 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.201.200.356.197	28,00 D	
			Cobrança referente 20/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	11.345,02 C	0,00 C
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6,965	6.375,58 D	
23/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6,966	2.474,93 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6,967	2.477,90 D	
23/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	6,968	5.000,00 D	
23/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	6,969	3.035,26 D	
23/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	6,970	3.750,00 D	
23/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	10,948	1.000,00 D	

23/01/2023	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.949	948,77 D	
23/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos	11.073	2.800,00 D	
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.301	30,98 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.302	575,36 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.303	425,12 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.304	1.713,93 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	12.305	238,43 D	
			SANESUL			
23/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.306	47,12 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.231.100.301.362	1,34 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.231.100.301.363	4,02 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	870.231.100.301.364	2,68 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.231.100.302.017	5,60 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.231.100.302.018	33,50 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	870.231.100.302.019	5,60 D	
			Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.946,22 C	0,00 C
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.241.100.012.488	5,36 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.241.100.012.489	1,34 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.241.100.012.490	2,68 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.241.100.013.557	5,60 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.241.100.017.447	1,34 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.241.100.017.448	1,34 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.241.100.018.164	16,80 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.241.100.018.165	11,20 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.241.100.018.166	5,60 D	
			Cobrança referente 24/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51,26 C	0,00 C
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.501	166,53 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190			
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	269,28 D	
			SEDEP SERVICO DE ENTREGA DE DE			
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.503	170,10 D	

			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.504		178,87 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.505		67,45 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6175					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.506		104,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.507		19,88 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.508		125,92 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6175					
25/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.509		111,79 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		1.214,56 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		7.297		1.760,00 D	
26/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		7.298		3.960,00 D	
26/01/2023	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		7.299		35,00 D	
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.601		66,15 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6190					
26/01/2023	0000	13105	375 Impostos		12.602		18,07 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6739					
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.603		95,21 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.604		4.129,87 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.605		95,21 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.606		755,78 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.607		194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL					
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.608		47,71 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		11.157,60 C	0,00 C
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.271.100.355.353			1,34 D	
			Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Pagamentos	820.271.100.365.411			2,68 D	
			Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	13113	310 Tarifa Pagamentos	820.271.100.365.445			5,60 D	
			Cobrança referente 27/01/2023					
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		9,62 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.001		300,27 D	
			DARF - 24.630.212/0001-10 -6147					
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.002		194,60 D	
			IMPrensa NACIONAL					
30/01/2023	0000	13105	375 Impostos		13.003		157,30 D	
			ARRECADACAO-DAEMS					
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972		652,17 C	0,00 C
31/01/2023	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		13.560		601,00 D	
31/01/2023	0000	13134	393 Pagamentos Diversos		13.561		1.043,68 D	



216  
M

06/02/2023 12:34

Banco do Brasil

31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	13.101	34,16 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURAD			
31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.678,84 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2576-3  
Conta corrente 309251-8 COREN JURIDICO  
Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.565.560.813	25,00 C	
02/01/2023		0000	14397	02/01 11:14 00059617039168 LINO RODRIG	2.566.942.503	25,00 C	
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.566.959.917	25,00 C	
02/01/2023		0000	14397	02/01 14:26 00036386073134 MARGARETH A	2.567.029.660	25,00 C	
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido			
02/01/2023		0000	14397	02/01 14:29 00009830998711 SILVIO SIMP	1.972	100,00 D	0,00 C
02/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	600.484.000.006.566	25,00 C	
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
03/01/2023		0484	99020	870 Transferência recebida	2.571.651.778	25,00 C	
03/01/2023		0000	14397	03/01 17:24 NADIR LOPES DE ALMEIDA			
03/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	810.030.700.075.518	6,20 D	
03/01/2023		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado			
03/01/2023		0000	00000	Cobrança referente 02/01/2023	1.972	43,80 D	0,00 C
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	2.576.546.191	25,00 C	
04/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido			
04/01/2023		0000	14397	04/01 09:58 00000885107195 WALKIRIA NA	2.576.967.936	25,00 C	
04/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido			
04/01/2023		0000	14397	04/01 10:55 00000643216146 MARIANA LOP	2.577.624.379	25,00 C	
04/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido			
04/01/2023		0000	14397	04/01 12:23 00000755606159 LISANE DOS	2.578.638.573	25,00 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
04/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	1.972	100,00 D	0,00 C
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	2.585.490.562	25,00 C	
05/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido			
05/01/2023		0000	00000	05/01 16:34 00073572489172 Ariane Conc	1.972	25,00 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.588.701.634	25,00 C	
06/01/2023		0000	14397	06/01 09:08 00081514735172 FLAVIA RENA	2.590.485.721	25,00 C	
06/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido			
06/01/2023		0000	14397	06/01 12:22 00001792834136 Josiane da	2.592.643.632	25,00 C	
06/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido			
06/01/2023		0000	00000	06/01 16:26 00003303629170 DAYANA ANTU	1.972	75,00 D	0,00 C
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	2.604.389.966	25,00 C	
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido			
09/01/2023		0000	14397	09/01 09:20 00001155751116 Karolyne So	2.604.801.551	25,00 C	
09/01/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido			
09/01/2023		0000	14397	09/01 10:13 00070035962100 Cleodoaldo d			

218  
M

06/02/2023 12:31

Banco do Brasil

09/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.605.912.948	25,00 C		
			09/01 12:22 00073030112187 Nayara Luci				
09/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.806.765.492	25,00 C		
			09/01 14:11 00094123802168 MARCELA DE				
09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100,00 D	0,00 C	
10/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.614.095.308	25,00 C		
			10/01 14:56 00003242469194 VALDECIR PE				
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C	
11/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.619.301.088	25,00 C		
			11/01 11:42 00003154389164 GILBERTO FE				
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C	
12/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.223.655	25,00 C		
			033 3085 46504800197 MARINEUZA DE A				
12/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.625.837.324	25,00 C		
			12/01 13:26 00098921002120 MARISA GONZ				
12/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.626.524.587	25,00 C		
			12/01 15:15 00035607475115 ELEUZA MESS				
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,00 D	0,00 C	
13/01/2023	0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	263.382.878	1.649,38 C		
			NR.PROC-000000000050000588820214036004				
13/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.630.516.392	25,00 C		
			13/01 10:54 00086243993191 MARIA ODETE				
13/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.630.720.297	25,00 C		
			13/01 11:21 00085270865149 ELIZANE DA				
13/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.632.214.109	25,00 C		
			13/01 14:55 00001294772147 TATIANY GOM				
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.724,38 D	0,00 C	
15/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.644.175.018	25,00 C		
			16/01 11:44 00052888185172 FAGNO DE OL				
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25,00 D	0,00 C	
17/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.649.198.307	25,00 C		
			17/01 09:45 00088350746149 RUBIA GRAZI				
17/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.650.556.978	25,00 C		
			17/01 13:03 00090546431100 MARICELENE				
17/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.651.292.816	25,00 C		
			17/01 15:03 00004096172103 Victor Hugo				
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75,00 D	0,00 C	
18/01/2023	4421	99020	870 Transferência recebida	604.421.000.005.366	25,00 C		
			18/01 17:43 ELISANGELA SANTOS LIMA				
18/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.655.722.213	25,00 C		
			18/01 12:15 41681288000194 M.T.K.S I S				
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,00 D	0,00 C	
19/01/2023	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	88.144	25,00 C		
			104 1107 746779186 DARLENE AP F D				
19/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.659.803.256	25,00 C		
			19/01 08:37 00052893901115 LUIZ FERREI				
19/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.660.063.172	25,00 C		
			19/01 09:23 00040398609187 CERONICIA S				
19/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.662.447.781	25,00 C		
			19/01 15:15 00001306913136 TATIANA BAR				

				2.663.270.515	25,00 C	
19/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/01 17:14 00032860642897 Lazaro Rodr			
				1.972	100,00 D	25,00 C
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
20/01/2023	1323	99020	870 Transferência recebida 20/01 15:52 APARECIDA CAMILO	601.323.000.007.046	25,00 C	
				1.972	50,00 D	0,00 C
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
23/01/2023	7810	73363	830 Depósito Online TAA 23/01 15:49 SOP AV.MASC.MORAES	781.073.363.154.901	25,00 C	
				2.683.022.183	270,86 C	
23/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 23/01 16:35 00095794271191 Eva Ferreir			
				1.972	295,86 D	0,00 C
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
24/01/2023	2959	99031	830 Depósito Online 2959-00-AVENIDA CORONEL ANTONINO-CAMPO	29.595.549.100.048	25,00 C	
				2.686.864.907	25,00 C	
24/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/01 12:07 00098499505104 ELIZANGELA			
				2.687.774.081	25,00 C	
24/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 24/01 14:34 00002774967139 ANDERSON DO			
				1.972	75,00 D	0,00 C
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
25/01/2023	7810	71248	830 Depósito Online TAA 25/01 10:28 SOP AV.MASC.MORAES	781.071.248.102.815	25,00 C	
				781.073.363.110.426	25,00 C	
25/01/2023	7810	73363	830 Depósito Online TAA 25/01 11:04 SOP AV.MASC.MORAES			
				1.972	50,00 D	0,00 C
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
26/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 26/01 10:15 00001056637196 JULIANA PRE	2.697.185.240	25,00 C	
				1.972	25,00 D	0,00 C
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
27/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 27/01 01:18 00002975757166 LORRAINE LI	2.701.438.100	25,00 C	
				1.972	25,00 D	0,00 C
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
30/01/2023	0000	14175	976 TED-Pag Honorários 033 4319 85631531100 WESLEY BARLATT	265.513.571	25,00 C	
				2.716.293.696	25,00 C	
30/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/01 13:19 00063790580104 MANOEL MESS			
				2.717.466.777	25,00 C	
30/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/01 16:09 00001229521119 Luciana Bar			
				1.972	75,00 D	0,00 C
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
31/01/2023	2186	71675	870 Transferência recebida 31/01 10:54 MARIZA C EICH SILVA	226.993.000.014.428	25,00 C	
				2.720.546.428	124,36 C	
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/01 08:40 00096984791120 RONICLEDER			
				2.720.634.719	25,00 C	
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/01 08:52 00046587314104 Laurinda Al			
				2.721.454.240	25,00 C	
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/01 10:31 00004859568109 Alcidemir D			
				2.721.582.465	25,00 C	
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/01 10:45 00076128369120 Fernando Jo			
				2.725.168.584	25,00 C	
31/01/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido 31/01 17:54 00002357888130 Sheila Daya			
				1.972	249,36 D	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			



-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2576-3  
 Conta corrente 120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.043.604	7.287,63 C	
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	7.287,63 D	0,00 C
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.438.971	1.237,84 C	
03/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	1.237,84 D	0,00 C
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.417.606	922,27 C	
04/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	922,27 D	0,00 C
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.502.314	1.362,62 C	
05/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	1.362,62 D	0,00 C
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.425.101	4.009,75 C	
06/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	4.009,75 D	0,00 C
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.730.997	6.722,70 C	
09/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	6.722,70 D	0,00 C
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.450.155	6.376,81 C	
10/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	6.376,81 D	0,00 C
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.439.283	4.318,17 C	
11/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	4.318,17 D	0,00 C
11/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.369.259	4.984,45 C	
12/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	4.984,45 D	0,00 C
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.494.941	2.723,03 C	
13/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	2.723,03 D	0,00 C
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.672.140	6.627,03 C	
16/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	6.627,03 D	0,00 C
16/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	34.003.679	3.644,47 C	
17/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
					1.972	3.644,47 D	0,00 C
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	33.483.966	2.771,95 C	
18/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			



06/02/2023 12:36

Banco do Brasil

222  
M

18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.771,95 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.511.628	2.752,76 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.752,76 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.552.925	3.038,27 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.038,27 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.584.795	8.741,97 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.741,97 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.384.758	3.273,44 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.273,44 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.333.260	2.920,43 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.920,43 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.428.751	1.142,89 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.142,89 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.437.335	1.816,57 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.816,57 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.688.523	5.424,18 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.424,18 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.700.278	5.327,56 C	
			218 0001 16814330000150 BERLIN FINANCE			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.327,56 D	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2576-3  
 Conta corrente 309270-4 COREN ARRECADACAO  
 Período do extrato 01 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.021.000.007.307	27.650,22 C	
02/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.021.000.007.307	2.847,78 C	
02/01/2023		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.636.500.000.413	7.623,95 D	
02/01/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	1,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	0,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	55,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	39,48 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	120,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	33,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	7,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	50,76 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
02/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	1.720.480.017.027	0,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023			
02/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.561,65 D	0,00 C
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	125,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	1,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	1.720.480.017.027	95,88 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	1.720.480.017.027	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	223,20 C	0,00 C
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.041.000.012.291	91.825,54 C	
04/01/2023		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.041.000.012.291	9.788,95 C	
04/01/2023		2576	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.419	250.000,00 D	
04/01/2023		0000	13020	04/01 14:52 COREN MS CONTA MOVIMENTO	110.026.500.001.240	25.351,64 D	
				124 Débito Serviço Cobrança			

06/02/2023 12:32

Banco do Brasil

224  
mm

04/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023	1.720.480.017.019	110,08 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	7,52 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	152,28 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	5,64 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	7,52 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	5,64 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	404,20 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	69,56 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	3,76 D	
04/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.019	3,76 D	
04/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	1.720.480.017.027	178,60 D	
04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,889,47 C	0,00 C
05/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.051.000.012.440	102,165,72 C	
05/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.051.000.012.440	5,150,83 C	
05/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.036.500.000.587	26,653,01 D	
05/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.041.100.010.641	174,16 D	
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	1.720.480.017.019	92,80 D	
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.720.480.017.019	7,52 D	
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.720.480.017.019	218,08 D	
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.720.480.017.019	7,52 D	
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.720.480.017.019	5,64 D	
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.720.480.017.019	391,04 D	
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.720.480.017.019	71,44 D	
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.720.480.017.019	5,64 D	
05/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.720.480.017.019	94,00 D	
05/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	1.720.480.017.027		
05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79,595,70 D	0,00 C
06/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.061.000.013.346	83,645,01 C	



06/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.061.000.013.346	4.186,72 C	
06/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.046.500.000.741	21.756,76 D	
06/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.051.100.014.343	199,62 D	
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	87,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	150,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	355,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	60,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	82,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	00000	271 B6-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	65.128,27 D	0,00 C
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.090.900.069.785	76.382,92 C	
09/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	100.090.900.069.785	4.916,28 C	
09/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.056.500.000.639	20.054,72 D	
09/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.100.012.804	268,63 D	
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	22,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	18,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	98,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	146,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	285,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	99,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	9,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	31,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			

06/02/2023 12:32

Banco do Brasil

226  
m

09/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023	1.720.480.017.027	65,80 D	
09/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Titulo Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.720.480.017.027	30,72 D	
09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.133,17 D	0,00 C
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.101.000.013.490	79.714,36 C	
10/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.101.000.013.490	6.017,93 C	
10/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.066.500.000.498	21.431,31 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.019	87,68 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.720.480.017.019	135,35 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.720.480.017.019	7,52 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.720.480.017.019	5,64 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.720.480.017.019	7,52 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.720.480.017.019	342,16 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.720.480.017.019	105,28 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.720.480.017.019	9,40 D	
10/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.019	0,48 D	
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023	1.720.480.017.027	109,04 D	
10/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Titulo Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.027	0,64 D	
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	63.486,50 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.111.000.012.753	127.232,66 C	
11/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.111.000.012.753	11.352,63 C	
11/01/2023	2576	99015	470 Transferência enviada 11/01 15:48 COREN MS CONTA MOVIMENTO	552.576.000.120.419	100.000,00 D	
11/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.096.500.001.495	34.643,48 D	
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.019	64,32 D	
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.720.480.017.019	9,40 D	
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.720.480.017.019	231,24 D	
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.720.480.017.019	11,28 D	
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	

11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.720.480.017.019	9,40 D	
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.720.480.017.019	550,84 D	
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.720.480.017.019	165,44 D	
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.720.480.017.019	22,56 D	
11/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.019	2,56 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023	1.720.480.017.027	197,40 D	
11/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.027	0,48 D	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.675,01 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.121.000.012.227	92.990,45 C	
12/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.121.000.012.227	14.865,98 C	
12/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.106.500.000.763	26.961,87 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.720.480.017.019	67,20 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.019	5,64 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.019	154,16 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.019	11,28 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.019	11,28 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.019	5,64 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.019	409,84 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.019	109,04 D	
12/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.019	7,52 D	
12/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023	1.720.480.017.027	255,68 D	
12/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.720.480.017.027	53,76 D	
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.803,52 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.131.000.012.982	56.744,41 C	
13/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.131.000.012.982	1.535,77 C	
13/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.116.500.000.633	14.569,09 D	
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	1.720.480.017.019	54,40 D	
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.019	3,76 D	
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.019	125,96 D	



13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.019	3,76 D	
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.019	231,24 D	
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.019	60,16 D	
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
13/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.019	5,64 D	
13/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023	1.720.480.017.027	28,20 D	
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.194,21 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	100.160.900.063.221	54.913,06 C	
16/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	100.160.900.063.221	1.109,95 C	
16/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.126.500.000.627	14.004,83 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2023	1.720.480.017.019	12,80 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2023	1.720.480.017.019	6,72 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.720.480.017.019	60,96 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.720.480.017.019	97,76 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.720.480.017.019	13,16 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.720.480.017.019	221,84 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.720.480.017.019	58,28 D	
16/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.720.480.017.019	36,48 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	1.720.480.017.027	26,32 D	
16/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	1.720.480.017.027	62,88 D	
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.417,22 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.171.000.012.420	49.811,44 C	
17/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.171.000.012.420	406,51 C	
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.136.500.000.478	12.446,91 D	
17/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.003.117	107,62 D	
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	1.720.480.017.019	54,72 D	
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	73,32 D	

229  
M

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		5,64 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		3,76 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		204,92 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		80,84 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		1,88 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		1,88 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
17/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019		1,76 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023						
17/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027		9,40 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023						
17/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	1.720.480.017.027		1,12 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023						
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972		37.225,18 D	0,00 C		
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.181.000.012.069		78.063,08 C			
18/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.181.000.012.069		3.320,23 C			
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.166.500.001.353		19.821,94 D			
18/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.200.005.056		522,48 D			
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019		46,72 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		5,64 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		124,08 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		3,76 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		11,28 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		323,38 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		114,68 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		1,88 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019		3,76 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019		2,40 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027		45,12 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	1.720.480.017.027		111,52 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023						
18/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	1.720.480.017.027		1,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023						
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972		60.243,09 D	0,00 C		

06/02/2023 12:32

Banco do Brasil

230  
m

					110.191.100.012.069	50.972,22 C	
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança				
19/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro		110.191.100.012.069	1.520,27 C	
19/01/2023	2576	99015	470 Transferência enviada		552.576.000.120.419	100.000,00 D	
			19/01 16:03 COREN MS CONTA MOVIMENTO				
19/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		110.176.500.001.673	12.947,99 D	
19/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		110.181.100.008.624	174,16 D	
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro		1.720.480.017.019	52,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	90,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	9,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	199,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	69,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg		1.720.480.017.027	16,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023				
19/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Titulo Eletrônico		1.720.480.017.027	5,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023				
19/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	61.090,70 C	0,00 C
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança		110.200.900.010.647	45.192,83 C	
20/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro		110.200.900.010.647	446,35 C	
20/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança		110.186.500.001.078	11.409,09 D	
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro		1.720.480.017.019	39,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	1,68 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	78,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	159,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	56,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023				
20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação		1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023				



20/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	1.720.480.017.019	3,76 D	
20/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	1.720.480.017.027	9,40 D	
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.871,29 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.231.000.013.466	39.104,18 C	
23/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.231.000.013.466	1.846,56 C	
23/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.196.500.000.512	10.236,95 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2023	1.720.480.017.019	11,52 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2023	1.720.480.017.019	9,28 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	43,36 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.720.480.017.019	52,64 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.720.480.017.019	5,64 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.720.480.017.019	165,44 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.720.480.017.019	41,36 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.720.480.017.019	7,62 D	
23/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	8,00 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023	1.720.480.017.027	31,96 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Titulo Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.027	11,04 D	
23/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Titulo Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.027	0,48 D	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30.319,91 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.241.000.012.570	44.003,59 C	
24/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.241.000.012.570	4.099,02 C	
24/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.206.500.000.481	12.024,67 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	1.720.480.017.019	46,24 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.720.480.017.019	3,76 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.720.480.017.019	78,96 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	

24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.720.480.017.019	5,64 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.720.480.017.019	169,20 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.720.480.017.019	75,20 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
24/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	1.720.480.017.019	2,56 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023	1.720.480.017.027	69,56 D	
24/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023	1.720.480.017.027	0,32 D	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.618,98 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.251.000.017.541	61.850,59 C	
25/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.251.000.017.541	1.331,47 C	
25/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.236.500.000.595	15.794,48 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.720.480.017.019	42,40 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	3,76 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	110,92 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	3,76 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	3,76 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	236,68 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.720.480.017.019	78,96 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.019	1,88 D	
25/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.720.480.017.019	18,08 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023	1.720.480.017.027	24,44 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Titulo Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023	1.720.480.017.027	6,24 D	
25/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	1.720.480.017.027	22,56 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	46.828,30 D	0,00 C	
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.261.000.012.093	38.986,94 C		
26/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.261.000.012.093	837,86 C		
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.246.500.000.658	9.848,49 D		
26/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.251.200.005.127	107,62 D		
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	45,92 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,52 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	60,16 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	16,92 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	133,48 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	43,24 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,64 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	13,16 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023				
26/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Titulo Eletrônico	1.720.480.017.027	3,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023				
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	29.535,81 D	0,00 C	
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.271.000.012.395	46.961,98 C		
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.271.000.012.395	187,85 C		
27/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.256.500.000.917	11.786,78 D		
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	42,24 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023				
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	82,72 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	7,52 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	169,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	58,28 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
27/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
27/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	3,76 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023				
27/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	3,76 D		



234  
MB

	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.989,93 D	0,00 C
27/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.301.000.013.780	46.749,33 C	
30/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.301.000.013.780	668,65 C	
30/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.266.500.000.685	11.903,79 D	
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	8,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	7,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	83,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	77,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	3,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	157,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	62,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	15,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	8,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	11,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	1.720.480.017.027	89,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	1.720.480.017.027	2,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	35.180,63 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança	110.311.000.014.522	45.292,17 C	
31/01/2023	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.311.000.014.522	401,83 C	
31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.276.500.000.535	11.356,17 D	
31/01/2023	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.002.814	66,64 D	
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Registro	1.720.480.017.019	105,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	90,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	1,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	169,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	62,04 D	

235  
M

			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Liquidação	1.720.480.017.019	5,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 CBR Baixa Instrução	1.720.480.017.019	2,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.720.480.017.027	7,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	33.819,09 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.



**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

**XVII - CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS BANCÁRIOS APLICAÇÕES  
FINANCEIRAS (DEZ 2022)**



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321111268233671  
11/01/2023 11:32:13

237  
LWS

### Cliente

Agência 2576-3  
Conta 120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.365,34			18.511,818469		
01/12/2022	APLICAÇÃO	241.157,07			219.120,082253	1,100570370	237.631,900722
02/12/2022	RESGATE	62.169,75			56.465,618617	1,101019550	181.166,282105
	Aplicação 17/11/2022	20.381,87			18.511,818469		
	Aplicação 01/12/2022	41.787,88			37.953,800148		
05/12/2022	RESGATE	144.876,93			131.531,283279	1,101463670	49.634,998826
	Aplicação 01/12/2022	144.876,93			131.531,283279		
06/12/2022	RESGATE	3.834,79			3.480,136529	1,101907919	46.154,862297
	Aplicação 01/12/2022	3.834,79			3.480,136529		
07/12/2022	RESGATE	24.572,84			22.291,276472	1,102352305	23.863,585825
	Aplicação 01/12/2022	24.572,84			22.291,276472		
08/12/2022	RESGATE	13.415,13			12.164,609196	1,102799916	11.698,976629
	Aplicação 01/12/2022	13.415,13			12.164,609196		
09/12/2022	APLICAÇÃO	93.567,92			84.811,169620	1,103249966	96.510,146249
12/12/2022	RESGATE	72.750,20			65.914,985832	1,103697423	30.595,160417
	Aplicação 01/12/2022	12.912,13			11.698,976629		
	Aplicação 09/12/2022	59.838,07			54.216,009203		
13/12/2022	RESGATE	615,48			557,446979	1,104105005	30.037,713438
	Aplicação 09/12/2022	615,48			557,446979		
16/12/2022	RESGATE	10.173,21			9.202,609988	1,105470080	20.835,103450
	Aplicação 09/12/2022	10.173,21			9.202,609988		
19/12/2022	RESGATE	2.675,48			2.419,246516	1,105914582	18.415,856934
	Aplicação 09/12/2022	2.675,48			2.419,246516		
20/12/2022	APLICAÇÃO	425,21			384,331838	1,106361631	18.800,188772
21/12/2022	RESGATE	608,04			549,361446	1,106812289	18.250,827326
	Aplicação 09/12/2022	608,04			549,361446		
22/12/2022	APLICAÇÃO	71.918,22			64.951,263919	1,107264365	83.202,091245
23/12/2022	RESGATE	4.560,08			4.116,641458	1,107718524	79.085,449787
	Aplicação 09/12/2022	4.560,08			4.116,641458		
26/12/2022	RESGATE	19.077,87			17.215,735311	1,108164691	61.869,714476
	Aplicação 09/12/2022	15.237,10			13.749,854030		
	Aplicação 20/12/2022	425,90			384,331838		
	Aplicação 22/12/2022	3.414,87			3.081,549443		
27/12/2022	RESGATE	1.488,06			1.342,277059	1,108608681	60.527,437417
	Aplicação 22/12/2022	1.488,06			1.342,277059		
28/12/2022	APLICAÇÃO	188,80			170,234416	1,109058928	60.697,671833
29/12/2022	RESGATE	600,00			540,781037	1,109506361	60.156,890796
	Aplicação 22/12/2022	600,00			540,781037		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.771,27			60.156,890796		60.156,890796

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.365,34
APLICAÇÕES (+)	407.257,22
RESGATES (-)	361.417,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,57
SALDO ATUAL =	66.771,27

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177



232  
QND

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

---

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321111268233671  
11/01/2023 11:29:47

234  
L.S.

### Cliente

Agência 2576-3  
Conta 309270-4 COREN ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	486.048,25			32.396,185285		
01/12/2022	RESGATE	143.604,11			9.566,850031	15,010594870	22.829,335254
	Aplicação 16/12/2021	143.604,11			9.566,850031		
09/12/2022	RESGATE	28.684,98			1.905,411991	15,054476477	20.923,923263
	Aplicação 16/12/2021	28.684,98			1.905,411991		
22/12/2022	RESGATE	3.055,87			202,104753	15,120228269	20.721,818510
	Aplicação 16/12/2021	3.055,87			202,104753		
30/12/2022	SALDO ATUAL	314.243,36			20.721,818510		20.721,818510

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	486.048,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	175.344,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.540,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.540,07
SALDO ATUAL =	314.243,36

### Valor da Cota

30/11/2022	15,003255573
30/12/2022	15,164854490

### Rentabilidade

No mês	1,0770
No ano	11,8221
Últimos 12 meses	11,8221

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	92.763,52			84.320,779804		
01/12/2022	RESGATE	92.800,95			84.320,779804	1,100570370	
	Aplicação 16/11/2022	3.026,13			2.749,597995		
	Aplicação 18/11/2022	11.061,55			10.050,744003		
	Aplicação 21/11/2022	9.019,09			8.194,926279		
	Aplicação 22/11/2022	13.158,30			11.955,893338		
	Aplicação 23/11/2022	19.971,55			18.146,548946		
	Aplicação 24/11/2022	9.493,30			8.625,799252		
	Aplicação 25/11/2022	7.753,27			7.044,772315		
	Aplicação 28/11/2022	5.374,82			4.883,667239		
	Aplicação 29/11/2022	6.570,33			5.969,928096		
	Aplicação 30/11/2022	7.372,61			6.698,902341		
02/12/2022	APLICAÇÃO	25.770,67			23.406,187474	1,101019550	23.406,187474
05/12/2022	APLICAÇÃO	17.931,71			16.279,892372	1,101463670	39.686,079846
06/12/2022	APLICAÇÃO	11.789,14			10.698,843158	1,101907919	50.384,923004
07/12/2022	APLICAÇÃO	24.130,12			21.889,662579	1,102352305	72.274,585583
08/12/2022	APLICAÇÃO	23.164,10			21.004,807548	1,102799916	93.279,393131
09/12/2022	RESGATE	102.910,49			93.279,393131	1,103249966	
	Aplicação 02/12/2022	25.822,88			23.406,187474		
	Aplicação 05/12/2022	17.960,79			16.279,892372		
	Aplicação 06/12/2022	11.803,50			10.698,843158		
	Aplicação 07/12/2022	24.149,77			21.889,662579		
	Aplicação 08/12/2022	23.173,55			21.004,807548		
12/12/2022	APLICAÇÃO	19.730,78			17.876,982938	1,103697423	17.876,982938
13/12/2022	APLICAÇÃO	15.092,40			13.669,352037	1,104105005	31.546,334975



240  
LW

14/12/2022	APLICAÇÃO	41.862,15	37.898,828333	1,104576364	69.445,163308
15/12/2022	APLICAÇÃO	15.329,25	13.872,332324	1,105023268	83.317,495632
16/12/2022	APLICAÇÃO	11.780,08	10.656,172621	1,105470080	93.973,668253
19/12/2022	APLICAÇÃO	12.360,31	11.176,550342	1,105914582	105.150,218595
20/12/2022	RESGATE	109.072,79	98.586,923970	1,106361631	6.563,294625
	Aplicação 12/12/2022	19.778,41	17.876,982938		
	Aplicação 13/12/2022	15.123,25	13.669,352037		
	Aplicação 14/12/2022	41.929,81	37.898,828333		
	Aplicação 15/12/2022	15.347,82	13.872,332324		
	Aplicação 16/12/2022	11.789,58	10.656,172621		
	Aplicação 19/12/2022	5.103,92	4.613,255717		
21/12/2022	APLICAÇÃO	52.904,72	47.799,180155	1,106812289	54.362,474780
22/12/2022	RESGATE	60.193,63	54.362,474780	1,107264365	
	Aplicação 19/12/2022	7.267,30	6.563,294625		
	Aplicação 21/12/2022	52.926,33	47.799,180155		
23/12/2022	APLICAÇÃO	31.908,69	28.805,774489	1,107718524	28.805,774489
26/12/2022	APLICAÇÃO	21.833,54	19.702,432478	1,108164691	48.508,206967
27/12/2022	APLICAÇÃO	19.759,26	17.823,475802	1,108608681	66.331,682769
28/12/2022	APLICAÇÃO	26.469,04	23.866,216060	1,109058928	90.197,898829
29/12/2022	APLICAÇÃO	30.945,06	27.890,836040	1,109506361	118.088,734869
30/12/2022	APLICAÇÃO	25.100,18	22.613,749060	1,109952177	140.702,483929
30/12/2022	SALDO ATUAL	156.173,03	140.702,483929		140.702,483929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.763,52
APLICAÇÕES (+)	427.861,20
RESGATES (-)	364.977,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,17
SALDO ATUAL =	156.173,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321111268233671  
11/01/2023 11:31:12

241  
Cm

### Cliente

Agência 2576-3  
Conta 309251-8 COREN JURIDICO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	278.341,90			253.008,996964		
01/12/2022	APLICAÇÃO	125,00			113,577471	1,100570370	253.122,574435
02/12/2022	APLICAÇÃO	280,42			254,691208	1,101019550	253.377,265643
05/12/2022	APLICAÇÃO	150,00			136,182430	1,101463670	253.513,448073
06/12/2022	APLICAÇÃO	100,00			90,751684	1,101907919	253.604,199757
07/12/2022	APLICAÇÃO	100,00			90,715100	1,102352305	253.694,914857
08/12/2022	APLICAÇÃO	125,00			113,347850	1,102799916	253.808,262707
09/12/2022	APLICAÇÃO	50,00			45,320644	1,103249966	253.853,583351
12/12/2022	APLICAÇÃO	25,00			22,651135	1,103697423	253.876,234486
13/12/2022	APLICAÇÃO	100,00			90,571095	1,104105005	253.966,805581
14/12/2022	APLICAÇÃO	125,00			113,165557	1,104576364	254.079,971138
15/12/2022	APLICAÇÃO	251,28			227,397926	1,105023268	254.307,369064
16/12/2022	APLICAÇÃO	75,00			67,844441	1,105470080	254.375,213505
19/12/2022	APLICAÇÃO	50,00			45,211448	1,105914582	254.420,424953
20/12/2022	APLICAÇÃO	122,72			110,922140	1,106361631	254.531,347093
21/12/2022	APLICAÇÃO	75,00			67,762167	1,106812289	254.599,109260
22/12/2022	APLICAÇÃO	25,00			22,578167	1,107264365	254.621,687427
23/12/2022	APLICAÇÃO	25,00			22,568910	1,107718524	254.644,256337
26/12/2022	APLICAÇÃO	50,00			45,119647	1,108164691	254.689,375984
27/12/2022	APLICAÇÃO	224,13			202,172329	1,108608681	254.891,548313
28/12/2022	APLICAÇÃO	25,00			22,541633	1,109058928	254.914,089946
30/12/2022	APLICAÇÃO	50,00			45,046985	1,109952177	254.959,136931
30/12/2022	SALDO ATUAL	282.992,45			254.959,136931		254.959,136931

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	278.341,90
APLICAÇÕES (+)	2.153,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.497,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.497,00
SALDO ATUAL =	282.992,45

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381211297946741  
12/01/2023 11:45:30

240  
29

### Cliente

Agência 2576-3  
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.224,66			2.022,190062		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.244,53			2.022,190062		2.022,190062

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.224,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,87
SALDO ATUAL =	2.244,53

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381211297946741  
12/01/2023 11:37:00

243  
09

### Cliente

Agência 2576-3  
Conta 120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.214.638,41			1.104.089,761123		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.228,08			2.933,097317	1,100570370	1.107.022,858440
02/12/2022	APLICAÇÃO	1.074,07			975,523095	1,101019550	1.107.998,381535
05/12/2022	APLICAÇÃO	3.941,60			3.578,511127	1,101463670	1.111.576,892662
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.613,06			1.463,879124	1,101907919	1.113.040,771786
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.531,25			1.389,074974	1,102352305	1.114.429,846760
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.595,47			2.353,527564	1,102799916	1.116.783,374324
09/12/2022	APLICAÇÃO	2.097,71			1.901,391402	1,103249966	1.118.684,765726
12/12/2022	APLICAÇÃO	6.106,29			5.532,576114	1,103697423	1.124.217,341840
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.852,26			1.677,612176	1,104105005	1.125.894,954016
14/12/2022	APLICAÇÃO	3.937,75			3.564,941391	1,104576364	1.129.459,895407
15/12/2022	APLICAÇÃO	911,25			824,643268	1,105023268	1.130.284,538675
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.088,63			984,766589	1,105470080	1.131.269,305264
19/12/2022	APLICAÇÃO	8.538,24			7.720,523934	1,105914582	1.138.989,829198
20/12/2022	APLICAÇÃO	2.057,77			1.859,943387	1,106361631	1.140.849,772585
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.735,25			1.567,790687	1,106812289	1.142.417,563272
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.167,97			1.957,951568	1,107264365	1.144.375,514840
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.836,67			1.658,065618	1,107718524	1.146.033,580458
26/12/2022	APLICAÇÃO	4.766,87			4.301,589861	1,108164691	1.150.335,170319
27/12/2022	APLICAÇÃO	932,66			841,288739	1,108608681	1.151.176,459058
28/12/2022	APLICAÇÃO	1.698,46			1.531,442520	1,109058928	1.152.707,901578
29/12/2022	APLICAÇÃO	955,97			861,617412	1,109506361	1.153.569,518990
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.280.407,00			1.153.569,518990		1.153.569,518990

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214.638,41
APLICAÇÕES (+)	54.667,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.101,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.101,31
SALDO ATUAL =	1.280.407,00

### Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

### Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



244  
LmD

**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

**XVIII - CONCILIAÇÃO BANCARIA E EXTRATOS BANCÁRIOS  
APLICAÇÕES FINANCEIRAS (JAN 2023)**



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2576-3  
Conta 120419-X COREN MS CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	66.771,27			60.156,890796		
02/01/2023	RESGATE	50.434,22			45.419,436735	1,110410512	14.737,454061
	Aplicação 22/12/2022	50.434,22			45.419,436735		
03/01/2023	RESGATE	65,38			58,855430	1,110857573	14.678,598631
	Aplicação 22/12/2022	65,38			58,855430		
04/01/2023	APLICAÇÃO	239.753,40			215.743,968893	1,111286685	230.422,567524
05/01/2023	RESGATE	161.485,58			145.254,425874	1,111742923	85.168,141650
	Aplicação 22/12/2022	16.129,57			14.508,364215		
	Aplicação 28/12/2022	189,26			170,234416		
	Aplicação 04/01/2023	145.166,75			130.575,827243		
06/01/2023	RESGATE	23.883,99			21.474,804002	1,112186635	63.693,337648
	Aplicação 04/01/2023	23.883,99			21.474,804002		
09/01/2023	RESGATE	53.883,82			48.429,143742	1,112832102	15.264,193906
	Aplicação 04/01/2023	53.883,82			48.429,143742		
10/01/2023	RESGATE	141,74			127,340296	1,113080498	15.136,853610
	Aplicação 04/01/2023	141,74			127,340296		
11/01/2023	APLICAÇÃO	63.133,41			56.696,705179	1,113528728	71.833,558789
12/01/2023	RESGATE	8.224,70			7.383,118434	1,113987277	64.450,440355
	Aplicação 04/01/2023	8.224,70			7.383,118434		
13/01/2023	RESGATE	7,84			7,035006	1,114426932	64.443,405349
	Aplicação 04/01/2023	7,84			7,035006		
16/01/2023	RESGATE	9.988,61			8.959,379002	1,114877493	55.484,026347
	Aplicação 04/01/2023	8.636,62			7.746,700170		
	Aplicação 11/01/2023	1.351,99			1.212,678832		
17/01/2023	RESGATE	6.424,66			5.760,326044	1,115329228	49.723,700303
	Aplicação 11/01/2023	6.424,66			5.760,326044		
18/01/2023	RESGATE	10.180,98			9.124,615368	1,115770867	40.599,084935
	Aplicação 11/01/2023	10.180,98			9.124,615368		
19/01/2023	APLICAÇÃO	17.682,42			15.841,237850	1,116227164	56.440,322785
20/01/2023	RESGATE	11.345,02			10.159,606801	1,116679043	46.280,715984
	Aplicação 11/01/2023	11.345,02			10.159,606801		
23/01/2023	RESGATE	30.946,22			27.701,451380	1,117133524	18.579,264604
	Aplicação 11/01/2023	30.946,22			27.701,451380		
24/01/2023	RESGATE	51,26			45,866541	1,117590276	18.533,398063
	Aplicação 11/01/2023	51,26			45,866541		
25/01/2023	RESGATE	1.214,56			1.086,332246	1,118037326	17.447,065817
	Aplicação 11/01/2023	1.214,56			1.086,332246		
26/01/2023	RESGATE	11.157,60			9.975,569243	1,118492562	7.471,496574
	Aplicação 11/01/2023	1.796,11			1.605,827967		
	Aplicação 19/01/2023	9.361,49			8.369,741276		
27/01/2023	RESGATE	9,62			8,597421	1,118940260	7.462,899153
	Aplicação 19/01/2023	9,62			8,597421		
30/01/2023	RESGATE	652,17			582,608815	1,119396040	6.880,290336
	Aplicação 19/01/2023	652,17			582,608815		
31/01/2023	RESGATE	1.678,84			1.499,173529	1,119843679	5.381,116809



	Aplicação 19/01/2023	1.678,84	1.499,173529	
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.026,01	5.381,116809	5.381,116809

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	66.771,27
APLICAÇÕES (+)	320.569,23
RESGATES (-)	381.776,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,32 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,32 ✓
SALDO ATUAL =	6.026,01 ✓

---

**Valor da Cota**

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

---

Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2576-3  
Conta 309270-4 COREN ARRECADACAO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF SD Diferenciad - CNPJ: 2.506.721/0001-01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	314.243,36			20.721,818510		
31/01/2023	SALDO ATUAL	317.635,02			20.721,818510		20.721,818510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.243,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.391,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.391,66
SALDO ATUAL =	317.635,02

## Valor da Cota

30/12/2022	15,164854490
31/01/2023	15,328530079

## Rentabilidade

No mês	1,0793
No ano	1,0793
Últimos 12 meses	12,2488

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	156.173,03			140.702,483929		
02/01/2023	APLICAÇÃO	22.561,85			20.318,476595	1,110410512	161.020,960524
03/01/2023	RESGATE	223,20			200,925848	1,110857573	160.820,034675
	Aplicação 23/12/2022	223,20			200,925848		
04/01/2023	RESGATE	174.889,47			157.375,655050	1,111286685	3.444,379626
	Aplicação 23/12/2022	31.788,19			28.604,848641		
	Aplicação 26/12/2022	21.895,05			19.702,432478		
	Aplicação 27/12/2022	19.806,99			17.823,475802		
	Aplicação 28/12/2022	26.522,21			23.866,216060		
	Aplicação 29/12/2022	30.994,71			27.890,836040		
	Aplicação 30/12/2022	25.130,36			22.613,749060		
	Aplicação 02/01/2023	18.751,96			16.874,096969		
05/01/2023	APLICAÇÃO	79.595,70			71.595,418646	1,111742923	75.039,798272
06/01/2023	APLICAÇÃO	65.128,27			58.558,759789	1,112186635	133.598,558061
09/01/2023	APLICAÇÃO	60.133,17			54.045,870051	1,112632102	187.644,428112
10/01/2023	APLICAÇÃO	63.486,50			57.036,755305	1,113080498	244.681,183417
11/01/2023	APLICAÇÃO	2.675,01			2.402,281982	1,113528728	247.083,465399
12/01/2023	APLICAÇÃO	79.803,52			71.637,730203	1,113987277	318.721,195602
13/01/2023	APLICAÇÃO	43.194,21			38.759,122522	1,114426932	357.480,318124
16/01/2023	APLICAÇÃO	41.417,22			37.149,570477	1,114877493	394.629,888601
17/01/2023	APLICAÇÃO	37.225,18			33.375,956682	1,115329228	428.005,845283
18/01/2023	APLICAÇÃO	60.243,09			53.992,348950	1,115770867	481.998,194233
19/01/2023	RESGATE	61.090,70			54.729,630286	1,116227164	427.268,563947
	Aplicação 02/01/2023	3.844,71			3.444,379626		
	Aplicação 05/01/2023	57.245,99			51.285,250660		

06/02/2023 15:09

Banco do Brasil

248  
LWT

20/01/2023	APLICAÇÃO	33.871,29	30.332,162327	1,116679043	457.600,726274
23/01/2023	APLICAÇÃO	30.319,91	27.140,811146	1,117133524	484.741,537420
24/01/2023	APLICAÇÃO	35.618,98	31.871,232924	1,117590276	516.612,770344
25/01/2023	APLICAÇÃO	46.828,30	41.884,379806	1,118037326	558.497,150150
26/01/2023	APLICAÇÃO	29.535,81	26.406,800548	1,118492562	584.903,950698
27/01/2023	APLICAÇÃO	34.989,93	31.270,597055	1,118940260	616.174,547753
30/01/2023	APLICAÇÃO	35.180,63	31.428,224455	1,119396040	647.602,772208
31/01/2023	APLICAÇÃO	33.819,09	30.199,831131	1,119843679	677.802,603339
31/01/2023	SALDO ATUAL	759.032,96	677.802,603339		677.802,603339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.173,03
APLICAÇÕES (+)	835.627,66
RESGATES (-)	236.203,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.435,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.435,64
SALDO ATUAL =	759.032,96

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2576-3  
Conta 309251-8 COREN JURIDICO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	282.992,45			254.959,136931		
02/01/2023	APLICAÇÃO	100,00			90,056784	1,110410512	255.049,193715
03/01/2023	APLICAÇÃO	43,80			39,428997	1,110857573	255.088,622712
04/01/2023	APLICAÇÃO	100,00			89,985780	1,111286685	255.178,608492
05/01/2023	APLICAÇÃO	25,00			22,487213	1,111742923	255.201,095705
06/01/2023	APLICAÇÃO	75,00			67,434725	1,112186635	255.268,530430
09/01/2023	APLICAÇÃO	100,00			89,876968	1,112632102	255.358,407398
10/01/2023	APLICAÇÃO	25,00			22,460190	1,113080498	255.380,867588
11/01/2023	APLICAÇÃO	25,00			22,451149	1,113528728	255.403,318737
12/01/2023	APLICAÇÃO	75,00			67,325724	1,113687277	255.470,644461
13/01/2023	APLICAÇÃO	1.724,38			1.547,324414	1,114426932	257.017,968875
16/01/2023	APLICAÇÃO	25,00			22,423988	1,114877493	257.040,392863
17/01/2023	APLICAÇÃO	75,00			67,244718	1,115329228	257.107,637581
18/01/2023	APLICAÇÃO	50,00			44,812068	1,115770867	257.152,449649
19/01/2023	APLICAÇÃO	100,00			89,587499	1,116227164	257.242,037148
20/01/2023	APLICAÇÃO	50,00			44,775623	1,116679043	257.286,812771
20/01/2023	APLICAÇÃO	50,00			264,659500	1,117133524	257.551,472271
23/01/2023	APLICAÇÃO	295,66			67,108672	1,117590276	257.618,580943
24/01/2023	APLICAÇÃO	75,00			44,721226	1,118037326	257.663,302169
25/01/2023	APLICAÇÃO	50,00			22,351512	1,118492562	257.685,653681
26/01/2023	APLICAÇÃO	25,00			22,342569	1,118940260	257.707,996250
27/01/2023	APLICAÇÃO	25,00			67,000415	1,119396040	257.774,996665
30/01/2023	APLICAÇÃO	75,00			222,673936	1,119843679	257.997,670601
31/01/2023	APLICAÇÃO	249,36					257.997,670601
31/01/2023	SALDO ATUAL	288.917,06			257.997,670601		257.997,670601

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.992,45
APLICAÇÕES (+)	3.388,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.536,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.536,41
SALDO ATUAL =	288.917,06

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF628820 F BRUSAMARELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360711138390591  
07/02/2023 11:24:56

250  
LWS

Cliente  
Agência 2576-3  
Conta 309253-4 JURIDICO PROTESTO COREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.244,53			2.022,190062		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.264,54			2.022,190062		2.022,190062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.244,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,01
SALDO ATUAL =	2.264,54

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2576-3  
Conta 120502-1 COREN MS CARTAO CREDITO  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.280,407,00			1.153.569,518990		
02/01/2023	APLICAÇÃO	7.287,63			6.563,005232	1,110410512	1.160.132,524222
03/01/2023	APLICAÇÃO	1.237,84			1.114,310268	1,110857573	1.161.246,834480
04/01/2023	APLICAÇÃO	922,27			829,911860	1,111286685	1.162.076,746350
05/01/2023	APLICAÇÃO	1.362,62			1.225,661051	1,111742923	1.163.302,407401
06/01/2023	APLICAÇÃO	4.009,75			3.605,285186	1,112186635	1.166.907,692587
09/01/2023	APLICAÇÃO	6.722,70			6.042,158938	1,112632102	1.172.949,851525
10/01/2023	APLICAÇÃO	6.376,81			5.728,974689	1,113080498	1.178.678,826214
11/01/2023	APLICAÇÃO	4.318,17			3.877,915218	1,113528728	1.182.556,741432
12/01/2023	APLICAÇÃO	4.984,45			4.474,422736	1,113987277	1.187.031,164168
13/01/2023	APLICAÇÃO	2.723,03			2.443,435205	1,114426932	1.189.474,599373
16/01/2023	APLICAÇÃO	6.627,03			5.944,177760	1,114877493	1.195.418,777133
17/01/2023	APLICAÇÃO	3.644,47			3.267,618124	1,115329228	1.198.686,395257
18/01/2023	APLICAÇÃO	2.771,95			2.484,336239	1,115770867	1.201.170,731496
19/01/2023	APLICAÇÃO	2.752,76			2.466,128838	1,116227164	1.203.636,860334
20/01/2023	APLICAÇÃO	3.038,27			2.720,808650	1,116679043	1.206.357,668984
23/01/2023	APLICAÇÃO	8.741,97			7.825,358215	1,117133524	1.214.183,027199
24/01/2023	APLICAÇÃO	3.273,44			2.929,016179	1,117590276	1.217.112,043378
25/01/2023	APLICAÇÃO	2.920,43			2.612,104204	1,118037326	1.219.724,147582
26/01/2023	APLICAÇÃO	1.142,89			1.021,812785	1,118492562	1.220.745,960367
27/01/2023	APLICAÇÃO	1.816,57			1.623,473624	1,118940260	1.222.369,433991
30/01/2023	APLICAÇÃO	5.424,18			4.845,630863	1,119396040	1.227.215,064854
31/01/2023	APLICAÇÃO	5.327,56			4.757,414003	1,119843679	1.231.972,478857
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.379.616,59			1.231.972,478857		1.231.972,478857

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.280.407,00
APLICAÇÕES (+)	87.426,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.782,80 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.782,80 ✓
SALDO ATUAL =	1.379.616,59 ✓

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JF828820 F BRUSAMARELLO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360711138390591  
07/02/2023 11:23:32

952  
L.S.

Cliente

Agência 2576-3  
Conta 120420-3 COREN LEILAO 2  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1622435 APARECIDA VIEIRA DA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



253  
Luis

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

## **XIX - CONCILIAÇÕES DE DEMAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO**

254  
Cus

CONCILIAÇÃO DE MAIS SALDOS CONTÁBEIS NO BALANÇO.				
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Impostos a recuperar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo do exercício anterior		-	258,50
30/08/2022	Pagamento de FGTS indevido Rosana Serejo R\$ 94,06 e Éder Ribeiro R\$ 25,40 referente a Folha de pagamento REF 06/2020 depositado por Fabiana de Senna.		119,46	139,04
31/12/2022	Pagamento em duplicidade de INSS 2640 devido a implantação de DARF unificado de INSS conforme dctfweb REF 10/2022: NF 7489 Rodroli R\$ 622,88 NF 5257 Brazofrio R\$ 199,42 NF 79 Famatur R\$ 259,46 NF 591 CG Sul R\$ 319,23 Pagamento em duplicidade de DARF 6190 NF 629 CG Sul R\$ 109,71 Perdcomp realizado em 27/12/2022 nº 33120.07609.271222.1.2.04-8830	1.510,70		1.649,74
<b>Total</b>				<b>1.649,74</b>

1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo do exercício anterior			90,12
19/05/2022	Recolhido a Ministério da Fazenda, Débito em Conta: , referente a INSS 2640 Nota Fiscal 5050 a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP	50,28		140,40
	Recolhido a Ministério da Fazenda, referente a INSS 2640 conforme retenção (Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 983 do empenho 198, NF 5050 referente a terceiro termo aditivo (contrato nº 007/2020).		50,28	90,12
15/06/2022	Darf 2240 INSS pago a Brazofrio NF 5087	199,42		289,54
20/06/2022	Recolhido a Ministério da Fazenda, Débito em Conta: , referente a INSS 2640 conforme retenção (Pago a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, liquidação 1268 do empenho 198, Débito em Conta , Nota Fiscal 5087 ref. a Valor empenhado a BRAZOFRIO AR CONDICIONADO LTDA -EPP, referente a terceiro termo aditivo (contrato nº 007/2020) para Sede em Campo Grande/MS e Dourados eferente a contrato de serviço de manutenção de ar condicionado.Global total do contrato R\$ 28580,64.Vigência: 16/03/2022 à 15/03/2023).		199,42	90,12
12/07/2022	Valor referente a guia Sefip REF 06/2022 sobre rescisão Iobaldina Mendonça de Souza.INSS patronal sobre R\$ 93,49 ( 22% patronal R\$ 20,56 e retido R\$ 7,01).	27,57		117,69
30/08/2022	Valor referente a Folha de pagamento REF 06/2020 de inss pago indevidamente daservidora Rosana Serejo.		90,12	27,57
<b>Total</b>				<b>27,57</b>

1.1.3.8.1.05 - Cota parte a restituir				
Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo do exercício anterior			593,16
28/02/2022	Estorno do pagamento 792 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos estornos realizados para a profissional Adriana do Nascimento (17/02/2022 - 330,00)	82,50		675,66

*Handwritten signature and initials*



24/05/2022	Estorno do pagamento 792 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à reembolso da profissional Daniela Aparecida Vitorino	114,30		789,96
30/05/2022	Estorno do pagamento 798 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao processo de reembolso da profissional Rafaela Ottoni Paiva.	63,60		853,56
24/06/2022	Estorno do pagamento 797 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à restituição da profissional Maria Lucia Martins de Ataíde Mariano.	15,43		868,99
09/08/2022	Estorno do pagamento 792 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. Referente à restituição do profissional João Henrique Acosta Ossuna.	17,01		886,00
16/09/2022	Estorno do pagamento 2160 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à restituição da profissional Pamela Caetano Fasolin. Conforme Extrato de Ata da 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02/09/2022.	25,00		911,00
20/09/2022	Estorno do pagamento 2163 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, Débito em Conta , Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente à cota parte do recebimento de taxa de inscrição (R\$: 330,00), da profissional Veridiana Pereira da Silva. Conforme Extrato de Ata da 115ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02/09/2022.	82,50		993,50
18/11/2022	Estorno do pagamento 1320 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, referente à restituição de taxa de inscrição da profissional Simone Ferreira Duarte, conforme Memorando 081/2022 - Gab. Presidência, Parecer Controladoria 040/2022 e Parecer Contabilidade 019/2022.	25,00		1.018,50
18/11/2022	Estorno do pagamento 1540 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, referente à restituição de taxa de inscrição da profissional Mariana Camargo Tanaka, conforme Memorando 085/2022 - Gab. Presidência, Parecer Controladoria 043/2022 e Parecer Contabilidade 018/2022.	25,00		1.043,50




18/11/2022	Estorno do pagamento 1064 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, Débito em Conta, referente à restituição de taxa de inscrição e expedição de carteira da profissional Aline Grazielle Celeste dos Santos Rodrigues, conforme Memorando 082/2022 - Gab. Presidência, Parecer Controladoria 041/2022 e Parecer Contabilidade 020/2022.	82,50		1.126,00
18/11/2022	Estorno do pagamento 1064 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, referente à restituição de taxa de inscrição da profissional Vânia Luiza Ferreira de Araújo, conforme Memorando 084/2022 - Gab. Presidência, Parecer Controladoria 042/2022 e Parecer Contabilidade 021/2022.	25,00		1.151,00
18/11/2022	Estorno do pagamento 790 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, referente à restituição de taxa de inscrição, expedição de carteira e anuidade de enfermeiro da profissional Cleidinara Silva de Oliveira, conforme Extrato de Ata da 117ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 03/11/2022, Parecer Controladoria 036/2022 e Parecer Contabilidade 022/2022.	164,80		1.315,80
06/12/2022	Estorno do pagamento 2163 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, Débito em Conta, referente à restituição de taxa de inscrição do profissional Marcos Antônio Rodrigues de Almeida, conforme Memorando 090/2022 - Gab. Presidência, Parecer Controladoria 044/2022 e Parecer Contabilidade 025/2022.	82,50		1.398,30
06/12/2022	Estorno do pagamento 2834 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 1147, Débito em Conta, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a cota parte. Referente à restituição de anuidade paga em duplicidade inscrita em dívida ativa da profissional Patrícia da Conceição Souza, conforme Memorando 092/2022 - Gab. Presidência, Parecer Controladoria 052/2022 e Parecer Contabilidade 028/2022.	70,03		1.468,33
06/12/2022	Estorno do pagamento 2842 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 1147, Débito em Conta, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, referente a cota parte. Referente à restituição de anuidade paga em duplicidade inscrita em dívida ativa da profissional Patrícia da Conceição Souza, conforme Memorando 092/2022 - Gab. Presidência, Parecer Controladoria 052/2022 e Parecer Contabilidade 028/2022.	70,04		1.538,37
06/12/2022	Estorno do pagamento 1320 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, referente ao ressarcimento de recebimento de Anuidade - Pessoa Física - Enfermeiro, da profissional Dhiamila Rosa Vieira, conforme Memorando 091/2022 - Gab. Presidência, Parecer Controladoria 049/2022 e Parecer Contabilidade 024/2022.	44,10		1.582,4'
06/12/2022	Estorno do pagamento 2163 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, Débito em Conta, Extrato ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao recebimento de taxa de inscrição, da profissional Elisangela de Souza Oliveira Rosendo, conforme Memorando 093/2022 - Gab. Presidência, Parecer Controladoria 048/2022 e Parecer Contabilidade 026/2022.	25,00		1.607,4

8  





257  
LW

09/12/2022	Estorno do pagamento 2325 pago a Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, empenho 43, referente à restituição de taxa de inscrição da profissional Yasmin Kelly Honorato de Oliveira, conforme Extrato de Ata da 118ª Reunião Ordinária de Diretoria do dia 02/12/2022, Parecer Controladoria 050/2022 e Parecer Contabilidade 023/2022.	25,00		1.632,47
30/12/2022	Lançamento manual referente à direito de restituição da cota parte dos profissionais: SILVANA DOS SANTOS JANUÁRIO, EDUARDO BORTOLI, ANDREIA DA SILVA PEREIRA, Ana Gianni Gonçalves Coene, KEILA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA e LUZINETE RODRIGUES DO NASCIMENTO. Empenhos 72, 204, 285, 948, 1442 e 1459/2022.	347,51		1.979,98
<b>Total</b>				<b>1.979,98</b>

**1.1.9.2.1.02 - VPD Financeiras à Apropriar de cota parte**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2022	Referente a cota parte do COFEN sobre anuidades do exercício de 2023 recebidas antecipadamente em dez/2022	53.606,43		
<b>Total</b>				<b>53.606,43</b>

**1.2.1.2.1.06.02 - DEPOSITOS JUDICIAIS**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2022	depósito recursal para o recurso ordinário do processo trabalhista da Wanessa Bossolan. Conforme o Memorando nº 078/2022 -Procuradoria Jurídica.	10.986,80		
<b>Total</b>				<b>10.986,80</b>

**2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2022	Valor referente à restituição da profissional Geisiany Rodrigues da Silva, em atenção ao processo de Execução de Título Extrajudicial n. 500090913.2019.4.03.6000 conforme memorando 125/2022 - Procuradoria Geral.		12,41	12,41
14/10/2022	Valor referente à direito de restituição da profissional Elaine Alves Maciel da Silva, em atenção ao processo de Execução de Título Extrajudicial n. 5000213-62.2019.4.03.6004 conformememorando 143/2022 - Procuradoria Geral.		1.927,36	1.939,77
14/11/2022	Valor referente à direito de restituição da profissional Nair Ramires Lopes, em atenção aoprocesso de Execução de Título Extrajudicial n. 0014738 25.2014.4.03.6000 conforme memorando 143/2022 - Procuradoria Geral.		255,06	2.194,83
02/12/2022	Valor referente à direito de restituição de Rosangela dos Santos Ferreira, conformememorando 166/2022 - Procuradoria Geral.		214,72	2.409,55
<b>Total</b>				<b>2.409,55</b>

**2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocaticios por Sucumbência a Pagar**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/11/2022	Honorários advocaticios referente a processo de profissional Marley Redivo, cpf 688.363.841-53, conforme memorando N° 158/2022 - Proc. Geral.		82,65	82,65
15/12/2022	Honorários advocaticios referente ao processo da profissional Silvana Alves de Mello, CPF 813.999.601-72, conforme memorando N° 168/2022 - Proc. Geral		201,28	283,93
<b>Total</b>				<b>283,93</b>

Franciele S Bruzomarchi  
Contadora  
CRC-MS 01479210

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

8  
Walt  
Rosa





258  
Luis

**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

**XX - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS COMPARADA  
ANALÍTICA 2022/2021**

# COREN/MS

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 24.630.212/0001-10

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Variações Patrimoniais

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.518.422,11	12.017.852,51	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.780.655,47
CONTRIBUIÇÕES	7.994.144,63	7.659.483,09	PESSOAL E ENCARGOS	3.330.763,68
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.994.144,63	7.659.483,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.129.212,53
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.072.553,08	1.126.809,86	REMUNERAÇÃO ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.129.212,53
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.072.553,08	1.126.809,86	ENCARGOS PATRONAIS	632.038,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.072.553,08	1.126.809,86	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	468.003,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.347.696,28	634.440,83	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	164.035,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA	405.675,23	536.434,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	569.512,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	405.675,23	536.434,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	569.512,47
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.678.833,20	1,13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.899.733,92
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.678.833,20	1,13	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	88.739,62
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.187,85	98.005,36	CONSUMO DE MATERIAL	75.567,37
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.187,85	98.005,36	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	13.172,25
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.721,16	1.254.054,25	SERVIÇOS	1.558.899,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.721,16	1.254.054,25	DIÁRIAS	301.695,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347,51	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	259.423,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.306,96	1.343.064,48	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	997.780,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.306,96	1.343.064,48	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	314.028,23
MULTAS ADMINISTRATIVAS	823,00	1.314.154,23	DEPRECIAÇÃO	252.094,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.482,42	28.910,25	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	324.150,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.031,54	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	320.347,89
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.802,17
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.802,17
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.846.287,31
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.846.287,31
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.846.287,31
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	321.557,63

*Mont*  
*Edvaldo*  
*254*  
*4 King*



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			511.687,60	295.400,75
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			511.687,60	295.400,75
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			120,68	26.156,88
TRIBUTÁRIAS			717,52	443,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			717,52	443,43
TAXAS			717,52	443,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			1.817.661,02	1.537.053,36
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			989.653,13	942.355,65
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			989.653,13	942.355,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			828.007,89	594.697,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			828.007,89	594.697,71
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>11.518.422,11</b>	<b>12.017.852,51</b>	<b>10.780.655,47</b>	<b>9.259.989,39</b>
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>737.766,64</b>	<b>2.757.863,12</b>
<b>Total</b>	<b>11.518.422,11</b>	<b>12.017.852,51</b>	<b>11.518.422,11</b>	<b>12.017.852,51</b>

**Total das Variações Passivas :**

**RESULTADO PATRIMONIAL**

Superávit do Exercício

Total

*Franciele S. Brunarvalho*  
Contadora  
CRC-MS 01479210

*Dr. Sebastião Inácio Henrique Duarte*  
Presidente  
COREN-MS nº 5875-ENF

*Sr. Claudisson dos Santos Paão*  
Treasurero  
COREN-MS nº 540012

*Sandra Rebeca M. Ogulhana*  
Contadora  
CRC-MS 014351/0



260  
LW

**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

**XXI - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2022/2021**



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	8.621.265,91	7.752.730,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.923.650,87	6.491.718,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.923.650,87	6.491.718,35
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.921.217,56	6.488.774,93
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.373.068,65	3.326.588,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.548.148,91	3.162.186,51
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.433,31	2.943,42
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.433,31	2.943,42
RECEITAS PATRIMONIAIS	263.187,85	98.005,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	263.187,85	98.005,36
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	263.187,85	98.005,36
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.329.705,48	1.126.809,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.329.705,48	1.126.809,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.291,09	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.373,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	74.373,65	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	74.373,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.917,44	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.430,62	36.196,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	823,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.035,74	11.022,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.571,88	25.173,93
OUTROS INGRESSOS	554.061,70	641.447,43
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.950.775,41	7.051.413,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.807.026,75	2.506.818,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.143.748,66	4.544.594,95
OUTROS DESEMBOLSOS	3.047.488,08	776.353,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>-1.822.935,88</b>	<b>566.410,82</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.254.054,25
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	287.657,07	1.400,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-287.657,07</b>	<b>1.252.654,25</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-2.110.592,95</b>	<b>1.819.065,07</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.215.504,93	2.396.439,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.104.911,98	4.215.504,93

Francieli S. Bruzomundo  
Contadora  
CRC-MS 014792/0

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

Sr. Cleberson dos Santos Paão  
Téc. Contábil  
COREN-MS n. 540012

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1



262  
L.S.

## **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

### **XXII - NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**



## XIV. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

### 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 31/12/2022 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.

Segue abaixo Quadro 1- Comparativo de Caixa e Equivalente de Caixa.

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 2.104.911,98</b>	<b>R\$ 4.215.504,93</b>
*Bancos Conta Movimento	R\$ 2.080,34	R\$ 16.327,59
Bancos Conta Arrecadação	R\$	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ 2.102.831,64	R\$ 4.199.177,34

Quadro 1

Q Y

### 3.1.2. Créditos em Curto Prazo

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

O saldo de Anuidades do Exercício está composto por Anuidades vencidas referentes ao exercício de 2022 no valor de R\$ 4.478.992,03 (quatro milhões quatrocentos e setenta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e três centavos). Não foi considerado o valor de multa e juros, pois a Resolução 614/2019 prevê a isenção de até 100%.

O saldo de Anuidades de Exercícios Anteriores no valor de R\$ 8.488.916,76 (oito milhões quatrocentos e oitenta e oito mil novecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos) está composto por Anuidades vencidas e ainda não inscritas em Dívida Ativa.

Destacamos que o relatório de contas a receber apresenta uma particularidade no que diz respeito aos acordos de parcelamento ou renegociação da dívida de anuidades de exercícios anteriores. Neste caso, são dos acordos de parcelamento ou renegociação em até 12 vezes. Portanto, as anuidades de exercícios anteriores que foram renegociadas passaram a ser tratadas como crédito de curto prazo, pois espera realizar o recebimento em até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Desse modo, os referidos débitos só 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.

Descrição	2022	2021
Anuidades do Exercício	R\$ 4.478.992,03	R\$ 4.189.907,27
(-) Ajuste de Perdas de Crédito anuidades do exercício	-R\$ 2.526.151,50	-R\$ 2.300.259,09
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.952.840,53</b>	<b>R\$ 1.889.648,18</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores	8.488.916,76	6.783.213,75
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-R\$ 5.729.169,92	-R\$ 5.109.116,60
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.759.746,84</b>	<b>R\$ 1.674.097,15</b>
Multa eleitoral	1.049.308,38	1.314.154,23
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	-R\$ 837.872,74	-R\$ 721.470,67
<b>Total</b>	<b>R\$ 211.435,64</b>	<b>R\$ 592.683,56</b>

Quadro 2

A composição dos títulos a receber foi baseada no relatório de inadimplência extraído do Sistema SICSP2.0 do CorenSP.

Na contabilidade foram considerados títulos vencidos de 2013 a 2022, conforme composição dos títulos a receber demonstradas no quadro 3 abaixo:



264  
Luo

COMPOSIÇÃO ANUIDADES EXERCICIO					
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Obstetriz	Totais
2022	R\$ 1.613.999,48	R\$ 2.508.007,58	R\$ 356.583,88	R\$ 401,09	R\$ 4.478.992,03
<b>TOTAL RS</b>	<b>RS 1.613.999,48</b>	<b>RS 2.508.007,58</b>	<b>RS 356.583,88</b>	<b>RS 401,09</b>	<b>RS 4.478.992,03</b>
COMPOSIÇÃO ANUIDADES EXERCICIO ANTERIOR					
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Obstetriz	Totais
2013		R\$ 154,85		R\$ 0,00	R\$ 154,85
2014	R\$ 152,75	R\$ 248,98		R\$ 0,00	R\$ 401,73
2015	R\$ 501,33	R\$ 825,49	R\$ 26,54	R\$ 0,00	R\$ 1.353,36
2016	R\$ 20.557,21	R\$ 67.571,22		R\$ 26.306,16	R\$ 114.434,59
2017	R\$ 26.117,53	R\$ 212.527,73	R\$ 91.836,78	R\$ 0,00	R\$ 330.482,04
2018	R\$ 79.160,04	R\$ 529.270,98	R\$ 166.355,93	R\$ 0,00	R\$ 774.786,95
2019	R\$ 256.896,22	R\$ 810.374,82	R\$ 238.395,57	R\$ 0,00	R\$ 1.305.666,61
2020	R\$ 671.264,74	R\$ 1.589.913,51	R\$ 336.479,38		R\$ 2.597.657,63
2021	R\$ 997.058,73	R\$ 2.019.166,95	R\$ 347.325,53	R\$ 427,79	R\$ 3.363.979,00
<b>TOTAL RS</b>	<b>RS 2.051.708,55</b>	<b>RS 5.230.054,53</b>	<b>RS 1.180.419,73</b>	<b>RS 26.733,95</b>	<b>RS 8.488.916,76</b>
COMPOSIÇÃO MULTA ELEITORAL					
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Obstetriz	Totais
2020	R\$ 400.825,24	R\$ 583.434,16	R\$ 64.658,05	R\$ 390,93	R\$ 1.049.308,38
<b>TOTAL RS</b>	<b>RS 400.825,24</b>	<b>RS 583.434,16</b>	<b>RS 64.658,05</b>	<b>RS 390,93</b>	<b>RS 1.049.308,38</b>

Quadro 3

Foi realizado o Ajuste de Perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa, sendo a metodologia aplicada para apurar os valores foi pela aplicação da média histórica de recebimento dos três últimos exercícios, exceto a multa eleitoral, pois foi inscrita em 2021, tendo apenas o recebimento de 2022, sendo o percentual calculado em 79,85% de perda.

	2.020	2.021	2.022	Média 3 anos
<b>A - Anuidade do Exercício</b>	R\$ 6.751.517,78	R\$ 7.664.344,48	R\$ 7.991.007,48	R\$ 7.468.956,58
<b>B - Receita com Anuidade do exercício</b>	R\$ 3.421.597,64	R\$ 3.057.089,87	R\$ 3.289.909,30	R\$ 3.256.198,94
<b>C - % de Recebimento de Anuidade do Exercício (B/A)</b>	50,68%	39,89%	41,17%	43,60%
<b>% de inadimplência de Anuidade do Exercício (100% - C)</b>	49,32%	60,11%	58,83%	56,40%
	2.020	2.021	2.022	Média 3 anos
<b>A - Anuidade do Exercício Anteriores</b>	R\$ 5.042.884,00	R\$ 4.445.743,20	R\$ 6.783.213,75	R\$ 5.423.946,98
<b>B - Receita com Anuidades de exercício anterior</b>	R\$ 1.755.931,25	R\$ 1.691.343,15	R\$ 1.842.996,55	R\$ 1.763.423,65
<b>C - % de Recebimento de Anuidades do Exercícios Anteriores (B/A)</b>	34,82%	38,04%	27,17%	32,51%
<b>% de inadimplência de Anuidades de Exercícios Anteriores (100% - C)</b>	65,18%	61,96%	72,83%	67,49%

Quadro 4

### 3.1.3 Demais Créditos e Valores em Curto Prazo

A Conta Contábil - Demais Créditos e Valores em Curto Prazo são contabilizados os adiantamentos concedidos, tributos a recuperar, pagamentos indevidos e cota parte referente a

0 4



processos de restituição e reembolsos aos profissionais, onde já foi transferido os 25% ao Cofen que serão restituídos ao COREN/MS.

É representado pelas seguintes contas conforme quadro 5:

<b>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Adiantamentos concedidos	R\$ -	R\$ 11.520,86
Tributos a Recuperar	R\$ 1.709,40	R\$ 380,71
Créditos por danos ao Patrimônio	R\$ 207,88	R\$ 1.119,56
Outros créditos a receber e valores a curto prazo	R\$ 1.979,98	R\$ 593,16
<b>Total</b>	<b>R\$ 3.897,26</b>	<b>R\$ 13.614,29</b>

Quadro 5.

O valor de R\$ 1.709,40 (mil setecentos e nove reais e quarenta centavos) refere-se à impostos federais, de ISS e INSS a recuperar;

O valor de R\$ 207,88 (duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos) refere-se a pagamentos de multas e juros a serem reembolsados posteriormente;

Em “Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo” está registrado o montante de R\$ 1.979,98 (mil novecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) referente a cota parte a restituir pelo Cofen sobre repasse de valores de reembolsos posteriormente solicitados pelos profissionais.

### 3.1.4 Estoques

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo regional com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto de material de expediente, material de limpeza e produtos de higienização, gêneros alimentícios, material de copa e cozinha, suprimentos de informática, materiais gráficos e impressos, bem como materiais a distribuir, sendo esse último composto por máscaras descartáveis, adquiridos através de processos licitatórios, registrados ao custo de aquisição e efetuada as respectivas baixas conforme consumo e controlado pelo encarregado que forneceu a esta Contabilidade o Relatório de Saldo do Almojarifado.

Em 2022 houve aquisição de Materiais de Consumo no valor de R\$ 60.056,21 (sessenta mil e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos) e Baixa de Materiais consumidos no valor de R\$ 15.839,51 (quinze mil e oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos) conforme quadro 6.

<b>Almojarifado</b>	<b>2021</b>	<b>Aquisição</b>	<b>Baixas</b>	<b>2022</b>
Materiais de Expediente	R\$ 19.241,83	R\$ 29.011,85	R\$ 6.708,71	R\$ 41.544,97
Material de Limpeza e Higiene	R\$ 10.639,02	R\$ 15.472,46	R\$ 1.553,40	R\$ 24.558,08
Gêneros Alimentícios	R\$ 5.588,33	R\$ 10.927,00	R\$ 767,44	R\$ 15.747,89
Material de Copa e Cozinha	R\$ 5.820,87	R\$ 4.049,85	R\$ 221,05	R\$ 9.649,67
Suprimento de Informática	R\$ 91,40		R\$ 41,00	R\$ 50,40
Materiais Gráficos e Impressos	R\$ 17.539,13		R\$ 2.865,36	R\$ 14.673,77
Materiais a distribuir	R\$ 4.733,75		R\$ 3.087,50	R\$ 1.646,25
Medicamentos e Materiais Hospitalares	R\$ -	R\$ 595,05	R\$ 595,05	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 63.654,33</b>	<b>R\$ 60.056,21</b>	<b>R\$ 15.839,51</b>	<b>R\$ 107.871,03</b>

Quadro 6

8



265  
QWS

### 3.1.5 – Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente

Nesta conta contábil, foi registrado o valor referente a cota parte do COFEN sobre anuidades do exercício de 2023 recebidas antecipadamente em dez/2022 no valor de R\$ 53.606,43 (cinquenta e três mil e seiscentos e seis reais e quarenta e três centavos) conforme quadro 7. Salientamos que o valor da cota parte já foi repassado ao COFEN, no momento do recebimento. A variação patrimonial diminutiva será reconhecida contabilmente no Exercício do ano 2023. Na conta seguros a apropriar no valor de R\$ 2.815,44 (dois mil oitocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos).

Anuidades Recebidas Antecipadamente	Valor	Cota Parte
Enfermeiro	R\$ 133.766,19	R\$ 33.441,55
Técnico	R\$ 75.083,55	R\$ 18.770,89
Auxiliar	R\$ 5.575,97	R\$ 1.393,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 214.425,71</b>	<b>R\$ 53.606,43</b>

Quadro 7

### 3.2. Ativo não circulante

Neste grupo de ativo estão incluídos os bens e direitos realizáveis a longo prazo.

Representam esse grupo:

#### 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 e multas e reduzida pelo Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo, conforme índice demonstrado no Quadro 9.

Os débitos cancelados e prescritos foram reconhecidos na contabilidade diretamente na VPD.

Créditos de Longo Prazo	2022	2021
Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF	R\$ 424.073,27	R\$ 467.430,06
Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Executiva PF	R\$ 5.785.605,66	R\$ 5.410.681,09
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Longo Prazo	-R\$ 4.947.872,17	-R\$ 4.920.566,84
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.261.806,76</b>	<b>R\$ 957.544,31</b>

Quadro 8

Anos	A – Saldo Inicial 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)
2020	R\$ 4.115.979,49	675.092,07	16,40%	83,60%
2021	R\$ 7.256.170,81	1.247.424,30	17,19%	82,81%
2022	R\$ 5.878.111,15	1.582.139,52	26,92%	73,08%
<b>Média 3 anos</b>	<b>R\$ 5.750.087,15</b>	<b>R\$ 1.168.218,63</b>	<b>20,32%</b>	<b>79,68%</b>

Quadro 9

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

ⓐ 8

<b>COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-ADMINISTRATIVA</b>				
<b>ANO</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Técnico</b>	<b>Auxiliar</b>	<b>Totais</b>
2012		R\$ 542,37		R\$ 542,37
2013		R\$ 624,50		R\$ 624,50
2014	R\$ 194,43	R\$ 626,30		R\$ 820,73
2015	R\$ 1.134,76	R\$ 858,01	R\$ 30,06	R\$ 2.022,83
2016	R\$ 20.652,24	R\$ 28.227,56	R\$ 26.101,35	R\$ 74.981,15
2017	R\$ 25.178,87	R\$ 39.820,71	R\$ 23.137,65	R\$ 88.137,23
2018	R\$ 28.116,75	R\$ 44.548,68	R\$ 19.487,97	R\$ 92.153,40
2019	R\$ 29.673,78	R\$ 46.611,99	R\$ 18.538,07	R\$ 94.823,84
2020	R\$ 20.991,87	R\$ 14.798,69	R\$ 7.397,94	R\$ 43.188,50
2021	R\$ 17.866,80	R\$ 8.018,20	R\$ 893,72	R\$ 26.778,72
<b>TOTAL R\$</b>	<b>143.809,50</b>	<b>184.677,01</b>	<b>95.586,76</b>	<b>R\$ 424.073,27</b>

Quadro 10

<b>COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA-EXECUTIVA</b>				
<b>ANO</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Tecnico</b>	<b>Auxiliar</b>	<b>Totais</b>
2012	R\$ 31.576,66	R\$ 147.370,83	R\$ 166.689,50	R\$ 345.636,99
2013	R\$ 46.313,07	R\$ 204.411,61	R\$ 199.005,27	R\$ 449.729,95
2014	R\$ 60.590,97	R\$ 237.628,56	R\$ 206.909,92	R\$ 505.129,45
2015	R\$ 58.613,45	R\$ 249.421,45	R\$ 157.848,80	R\$ 465.883,70
2016	R\$ 166.551,55	R\$ 463.814,15	R\$ 251.375,95	R\$ 881.741,65
2017	R\$ 224.181,21	R\$ 497.826,35	R\$ 239.700,50	R\$ 961.708,06
2018	R\$ 281.619,17	R\$ 427.989,26	R\$ 201.172,46	R\$ 910.780,89
2019	R\$ 275.878,68	R\$ 393.032,87	R\$ 173.454,48	R\$ 842.366,03
2020	R\$ 150.878,88	R\$ 58.772,44	R\$ 18.586,56	R\$ 228.237,88
2021	R\$ 134.243,60	R\$ 50.763,40	R\$ 9.384,06	R\$ 194.391,06
<b>TOTAL R\$</b>	<b>R\$ 1.430.447,24</b>	<b>R\$ 2.731.030,92</b>	<b>R\$ 1.624.127,50</b>	<b>R\$ 5.785.605,66</b>

Quadro 11



266  
LWS

COMPOSIÇÃO CANCELADOS EXERCÍCIO				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
2022	R\$ 59.023,08	R\$ 49.558,48	R\$ 15.045,17	R\$ 123.626,73
COMPOSIÇÃO CANCELADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
2016	R\$ 478,68	R\$ 1.709,87	R\$ 237,51	R\$ 2.426,06
2017	R\$ 385,09	R\$ 2.023,69	R\$ 999,37	R\$ 3.408,15
2018	R\$ 516,18	R\$ 5.324,21	R\$ 2.481,16	R\$ 8.321,55
2019	R\$ 3.151,00	R\$ 8.857,38	R\$ 4.531,29	R\$ 16.539,67
2020	R\$ 12.915,43	R\$ 26.981,11	R\$ 7.347,51	R\$ 47.244,05
2021	R\$ 14.397,96	R\$ 25.773,65	R\$ 6.940,16	R\$ 47.111,77
<b>TOTAL RS</b>	<b>R\$ 31.844,34</b>	<b>R\$ 70.669,91</b>	<b>R\$ 22.537,00</b>	<b>R\$ 125.051,25</b>
COMPOSIÇÃO CANCELADOS MULTA ELEITORAL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
2020	R\$ 8.230,00	R\$ 6.869,34	R\$ 1.020,90	R\$ 16.120,24
COMPOSIÇÃO CANCELADOS COBRANÇA AMIGÁVEL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
2016		R\$ 921,86	R\$ 721,14	R\$ 1.643,00
2017	R\$ 472,54	R\$ 1.829,68	R\$ 751,77	R\$ 3.053,99
2018	R\$ 1.434,65	R\$ 907,62	R\$ 750,43	R\$ 3.092,70
2019	R\$ 1.435,01	R\$ 616,14	R\$ 997,92	R\$ 3.049,07
2020	R\$ 1.483,91	R\$ 588,16	R\$ 1.420,64	R\$ 3.492,71
2021	R\$ 1.234,50	R\$ 537,38	R\$ 1.082,30	R\$ 2.854,18
<b>TOTAL RS</b>	<b>R\$ 6.060,61</b>	<b>R\$ 5.400,84</b>	<b>R\$ 5.724,20</b>	<b>R\$ 17.185,65</b>
COMPOSIÇÃO CANCELADOS EXECUÇÃO FISCAL				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
2012	R\$ 490,17	R\$ 7.627,30	R\$ 7.805,68	R\$ 15.923,15
2013	R\$ 966,50	R\$ 9.484,77	R\$ 8.240,92	R\$ 18.692,19
2014	R\$ 1.432,02	R\$ 10.070,62	R\$ 9.299,20	R\$ 20.801,84
2015	R\$ 916,24	R\$ 9.628,20	R\$ 6.495,95	R\$ 17.040,39
2016	R\$ 5.565,49	R\$ 21.407,47	R\$ 9.685,28	R\$ 36.658,24
2017	R\$ 6.384,69	R\$ 20.189,29	R\$ 9.531,81	R\$ 36.105,79
2018	R\$ 7.608,02	R\$ 17.244,67	R\$ 9.640,26	R\$ 34.492,95
2019	R\$ 7.636,83	R\$ 17.625,91	R\$ 9.193,92	R\$ 34.456,66
2020	R\$ 1.937,08	R\$ 1.470,40	R\$ 2.500,06	R\$ 5.907,54
2021	R\$ 2.638,92	R\$ 1.343,45	R\$ 1.093,75	R\$ 5.076,12
<b>TOTAL RS</b>	<b>R\$ 35.575,96</b>	<b>R\$ 116.092,08</b>	<b>R\$ 73.486,83</b>	<b>R\$ 225.154,87</b>
COMPOSIÇÃO PRESCRITOS				
ANO	Enfermeiro	Técnico	Auxiliar	Totais
2016	R\$ 2.595,45	R\$ 6.740,83	R\$ 3.639,37	R\$ 12.975,65
<b>TOTAL RS</b>	<b>R\$ 2.595,45</b>	<b>R\$ 6.740,83</b>	<b>R\$ 3.639,37</b>	<b>R\$ 12.975,65</b>

Quadro 12

② 8



### 3.2.2 Demais créditos e valores a longo prazo

Na Conta contábil - Demais Créditos e Valores a longo Prazo são contabilizados tributos a recuperar, créditos a receber decorrentes de folha de pagamento, depósitos judiciais referente à processo trabalhista de Wanessa Bossolan e outros créditos decorrentes de Tomada de Contas Especial do COREN/MS. O detalhamento dos saldos abaixo está evidenciado no Relatório de conciliação de demais saldos.

É representado pelas seguintes contas:

<b>Demais Créditos e Valores a longo Prazo</b>	<b>2022</b>
Outros Tributos a Recuperar/Compensar	R\$ 1.432,25
Créditos decorrentes de folha de pagamento	R\$ 1.157,12
Depósitos judiciais	R\$ 10.986,80
Outros créditos a receber e valores a longo prazo	R\$ 720,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 14.296,17</b>

Quadro 13

### 3.2.3 Imobilizado

O Ativo Imobilizado representa os registros de todos os bens do COREN/MS pelo seu custo de aquisição.

Em 2022, foram adquiridos bens nas contas contábeis, Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas através do PAL 12 e 13/2021, Equipamentos de Processamento de Dados PAL 020/2021, Máquinas e Utensílios de Escritório PAL 012/2021, Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto PAL 012/2021 e a aquisição de Edifícios foi realizada através do PAD 152 e 153/2020, totalizando aumento patrimonial no valor de R\$ 2.029.875,07 (dois milhões e vinte e nove mil e oitocentos e setenta e cinco reais e sete centavos).

As baixas totalizaram R\$ 1.203,88 (um mil e duzentos e três reais e oitenta e oito centavos) efetuadas pela Comissão de Desfazimento e registrado no sistema Implanta SISPAT.

Segue abaixo quadros da Evolução Patrimonial e Saldos do Patrimônio.

### Evolução Patrimonial

<b>Nome Conta</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Aquisição</b>	<b>Baixa</b>	<b>Saldo Final</b>
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	R\$ 80.590,06	R\$ 76.544,19	R\$ 1.203,55	R\$ 155.930,70
Equipamentos de Processamento de Dados	R\$ 332.747,18	R\$ 10.645,00	R\$ 0,33	R\$ 343.391,85
Máquinas e Utensílios de Escritório	R\$ 242.480,80	R\$ 233.505,88		R\$ 475.986,68
Coleções e Materiais Bibliográficos	R\$ 3.466,96			R\$ 3.466,96
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	R\$ 13.148,78	R\$ 10.680,00		R\$ 23.828,78
Veículos em Geral	R\$ 221.976,08			R\$ 221.976,08
Edifícios	R\$ 2.353.000,00	R\$ 1.698.500,00		R\$ 4.051.500,00
Sakas	R\$ 1.650.586,42			R\$ 1.650.586,42
<b>Total:</b>	<b>R\$ 4.897.996,28</b>	<b>R\$ 2.029.875,07</b>	<b>R\$ 1.203,88</b>	<b>R\$ 6.926.667,47</b>

Quadro 14

Q Y

267  
LND

A depreciação foi reconhecida no resultado, utilizando-se as taxas por categoria do bem, conforme Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. Sendo assim, segue quadro 15 com detalhamento das aquisições, baixas/depreciações e saldo final.

DESCRIÇÃO	SALDO 2021	Aquisição	Baixa/ Depreciação	SALDO 2022
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>3.986.090,71</b>	<b>2.030.958,27</b>	<b>-315.232,11</b>	<b>5.701.816,87</b>
<b>Total Bens Móveis</b>	<b>578.994,76</b>	<b>332.458,27</b>	<b>-110.150,41</b>	<b>801.302,62</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>894.409,86</b>	<b>331.375,07</b>	<b>-1.203,88</b>	<b>1.224.581,05</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	13.148,78	10.680,00		23.828,78
Coleções e Materiais Bibliográficos	3.466,96		0	3.466,96
Equipamentos de Processamento de Dados	332.747,18	10.645,00	-0,33	343.391,85
Máquinas e Utensílios de Escritório	242.480,80	233505,88		475.986,68
Veículos	221.976,08			221.976,08
Outras Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	80.590,06	76.544,19	-1.203,55	155.930,70
<b>(-) Depreciação Acum. Bens Móveis</b>	<b>-315.415,10</b>	<b>1.083,20</b>	<b>-108.946,53</b>	<b>-423.278,43</b>
(-) Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-6.109,98		-1.222,59	-7.332,57
(-) Coleções e Materiais Bibliográficos	-2.840,68		-332,36	-3.173,04
(-) Equipamentos de Processamento de Dados	-144.202,72		-59.971,95	-204.174,67
(-) Máquinas e Utensílios de Escritório	-94.283,64		-22.840,83	-117.124,47
(-) Veículos	-47.775,82		-13.691,04	-61.466,86
(-) Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	-20.202,26	1.083,20	-10.887,76	-30.006,82
<b>Total Bens Imóveis</b>	<b>3.407.095,95</b>	<b>0</b>	<b>-205.081,70</b>	<b>4.900.514,25</b>
<b>Bens Imóveis</b>	<b>4.003.586,42</b>	<b>1.698.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702.086,42</b>
Edifícios	2.353.000,00	1698500,00	0	4.051.500,00
Salas	1.650.586,42	0	0	1.650.586,42
<b>(-) Depreciação Acum. Bens Imóveis</b>	<b>-596.490,47</b>	<b>0</b>	<b>-205.081,70</b>	<b>-801.572,17</b>
(-) Edifícios	-263.536,00	0	-141.699,20	-405.235,20
(-) Salas	-332.954,47	0	-63.382,50	-396.336,97

Quadro 15

### 3.3. Passivo Circulante

O Passivo circulante 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.

<b>Passivo Circulante</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
Pessoal a Pagar	R\$	389.712,91	R\$	330.890,55
Encargos Sociais a pagar	R\$	117.068,79	R\$	57.795,21
Fornecedores e Contas a Pagar	R\$	131.329,82	R\$	15.115,42
Obrigações Fiscais	R\$	3.204,13	R\$	3.315,80
Obrigação de Repartição a outros Entes	R\$	2.317,81	R\$	1.873,18
Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	234.358,98	R\$	488.437,56
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>877.992,44</b>	<b>R\$</b>	<b>897.427,72</b>

Quadro 16

3.3.1. A conta “pessoal a pagar” é composta dos seguintes valores:

a) Salários, remunerações e benefícios a pagar no valor de R\$ 178.849,08 (cento e setenta e oito mil oitocentos e quarenta e nove reais e oito centavos) e;

b) Férias a pagar no valor de R\$ 210.863,83 (duzentos e dez mil oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).

3.3.2. A conta “Encargos Sociais a Pagar” é composta dos seguintes valores:

a) INSS a pagar no valor de R\$ 34.593,12 (trinta e quatro mil quinhentos e noventa e três reais e doze centavos);

b) FGTS a pagar no valor de R\$ 20.011,16 (vinte mil onze reais e dezesseis centavos);

c) Encargos Sociais Férias a Pagar no valor de R\$ 62.464,51 (sessenta e dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

3.3.3. Em “Fornecedores e Contas a Pagar” constam os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, que registra os valores empenhados e liquidados dentro do exercício em questão, mas não pagos até o dia 31 de dezembro, conforme art. 36 da Lei 4.320/64, conforme listagem abaixo:

a) S.H. Informática Ltda R\$ 6.164,52 (seis mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos);

b) Joni Roberto Zin R\$ 595,05 (quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos);

c) V4 Comércio de Alimentos LTDA R\$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais);

d) Elektro Redes S.A R\$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos);

e) Estagiários R\$ 8.916,00 (oito mil novecentos e dezesseis reais);

f) Condomínio Edificio Conjunto Nacional R\$ 2.981,28 (dois mil novecentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos);

g) Youssif Amim Youssif Epp R\$: 138,50 (cento e trinta e oito reais e cinquenta centavos);

h) Clínica De Fisioterapia Integrada Ltda R\$: 105,00 (cento e cinco reais);

i) Orleans Viagens E Turismo Ltda R\$: 956,75 (novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavo);

j) Telefônica Brasil S.A R\$: 1.217,58 (um mil duzentos e dezessete reais cinquenta e oito centavos);

k) Facillita Solucoes Corporativas Ltda R\$: 43.718,00 (quarenta e três mil setecentos e dezoito reais);

l) Auxílio Representação R\$: 60.150,00 (sessenta mil cento e cinquenta reais);

m) Jetons e Gratificações a Conselheiros R\$: 5.000,00 (cinco mil reais);

Total R\$ 131.329,80 (cento e trinta e um mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta centavos).

3.3.4. A conta “Obrigações Fiscais” representa o valor de:

a) PIS/PASEP a Recolher no valor de R\$ 3.204,13 (três mil trezentos duzentos e quatro reais e treze centavos);





3.3.5. A conta “Obrigação de Repartição a outros Entes” é composta do valor de R\$ 2.317,81 (dois mil trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), não repassados ao Cofen, referente a recebimentos de títulos de execução fiscal que foram identificados posteriormente pelo setor jurídico, sendo esses pagos em 2023.

3.3.6. Em “Demais Obrigações a Curto Prazo” constam o somatório de:

- a) Anuidades 2023 recebidas antecipadamente em 2022 que serão apropriadas pela competência em 2023 no valor de R\$ 214.425,71 (duzentos e catorze mil quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos);
- b) INSS retido de férias e folha de pagamento R\$ 3.843,71 (três mil oitocentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos);
- c) Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF R\$ 11.416,60 (onze mil quatrocentos e dezesseis reais e sessenta centavos);
- d) ISS retido R\$ 785,49 (setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos);
- e) COSIRF R\$ 1.193,99 (mil cento e noventa e três reais e noventa e nove centavos).
- f) créditos a restituir R\$ 2,409,55 (dois mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos) repassados da Procuradoria através de memorandos conforme processos judiciais;
- g) honorários advocatícios por sucumbência a pagar R\$ 283,93 (duzentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos).

### 3.4. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é de R\$ 13.297.052,51 (treze milhões duzentos e noventa e sete mil cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), que corresponde ao superávit do exercício somado ao superávit acumulado de exercícios anteriores conforme quadro 17:

DESCRIÇÃO	2022	2021
Superávits/ Deficit do Exercício Corrente	R\$ 737.766,64	R\$ 905.626,07
Superávit Acumulado de Ex. Anteriores	R\$ 12.559.285,87	R\$ 11.653.659,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 13.297.052,51</b>	<b>R\$ 12.559.285,87</b>

Quadro 17

### 4- 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 2023 conforme art. nº 43 da Lei 4.320/64.

DESCRIÇÃO	2022	2021
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>R\$ 1.400.810,86</b>	<b>R\$ 1.730.524,79</b>
Ativo Financeiro	R\$ 2.160.706,27	R\$ 4.274.526,66
(-) Passivo Financeiro	R\$ 759.895,41	R\$ 2.544.001,87

Quadro 18

## 5. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

Essa demonstração evidencia as alterações ocorridas no patrimônio, classificadas em quantitativas, decorrentes de transações que aumentam ou diminuem; e as qualitativas, decorrentes de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido, e indica o resultado patrimonial do exercício.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	115.184.222,11
CONTRIBUIÇÕES	7.994.144,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.994.144,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1072.553,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1072.553,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1072.553,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.347.696,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	405.675,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	405.675,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1678.833,20
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1678.833,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.187,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.187,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	74.721,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.721,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	74.373,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.306,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.306,96
MULTAS ADMINISTRATIVAS	823,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.452,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.031,54
Total das Variações Ativas :	115.184.222,11

Quadro 19





269  
 CNE

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.780.655,47
PESSOAL E ENCARGOS	3.743.993,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.380.422,12
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.380.422,12
ENCARGOS PATRONAIS	743.107,03
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	549.024,87
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	194.082,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	620.464,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	620.464,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.320.829,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	85.713,95
CONSUMO DE MATERIAL	82.626,45
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	3.087,50
SERVIÇOS	192.108,78
DIÁRIAS	324.769,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	307.101,13
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.289.217,45
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	314.028,23
DEPRECIÇÃO	314.028,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	316.632,98
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	305.699,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	10.933,76
JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	10.933,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.069.012,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.069.012,52
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.069.012,52
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.118,08
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.118,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	5.118,08
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	120,68
TRIBUTÁRIAS	717,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	717,52
TAXAS	1817.661,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	989.653,13
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	989.653,13
VPD DE OUTRAS PROVISÕES	828.007,89
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	828.007,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>10.780.655,47</b>

Quadro 20

Ao analisar a DVP verifica-se variações ativas no patrimônio do Conselho no valor de R\$ 11.518.422,11 (onze milhões quinhentos e dezoito mil quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos) e variações passivas de R\$ 10.780.655,47 (dez milhões seiscentos setecentos e oitenta mil cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). Foi apurado superávit patrimonial de R\$ 737.766,64 (setecentos e trinta e sete mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Q P

## 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 imobilizado.

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

Resultado Orçamentário	2022	2021
Receitas Correntes Realizadas	R\$ 8.621.265,91	R\$ 7.752.730,44
Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 1.254.054,25
<b>Total A</b>	<b>R\$ 8.621.265,91</b>	<b>R\$ 9.006.784,69</b>
(-) Despesas Correntes	R\$ 8.427.099,82	R\$ 7.660.563,22
(-) Despesas de Capital	R\$ 336.875,21	R\$ 1.699.900,00
<b>Total B</b>	<b>R\$ 8.763.975,03</b>	<b>R\$ 9.360.463,22</b>
<b>Déficit/Supervit Orçamentário</b>	<b>-R\$ 142.709,12</b>	<b>-R\$ 353.678,53</b>

Quadro 21



270  
LMD

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTE	7.121.839,63	7.230.950,00	8.621.265,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.060.868,67	6.060.868,67	6.923.650,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.060.614,22	6.060.614,22	6.921.217,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	254,45	254,45	2.433,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	74.829,36	74.829,36	263.187,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	74.829,36	74.829,36	263.187,85
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	74.829,36	74.829,36	263.187,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	962.410,67	962.410,67	1.329.705,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	109.110,37	77.291,09
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	109.110,37	74.373,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	109.110,37	74.373,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.917,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.730,93	23.730,93	27.430,62
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	823,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	11.957,09	11.957,09	1.035,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.773,84	11.773,84	25.571,88
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.709,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.121.839,63</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.763.975,03</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.524,79</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	7097839,63	8621570,16	8.427.099,82	8.280.017,44	7.950.775,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2857729,45	3054379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75
APLICAÇÕES DIRETAS	2857729,45	3054379,96	3.050.890,45	3.035.191,24	2.807.026,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4240110,18	5567190,2	5.376.209,37	5.244.826,20	5.143.748,66
APLICAÇÕES DIRETAS	4240110,18	5567190,2	5.376.209,37	5.244.826,20	5.143.748,66
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	24000	339904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07
INVESTIMENTOS	12000	339904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12000	339904,63	336.875,21	331.375,07	287.657,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	12000	0	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7121839,63</b>	<b>8961474,79</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.238.432,48</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7121839,63</b>	<b>8961474,79</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.238.432,48</b>

Quadro 22

② 8



A previsão inicial da receita foi de R\$ 7.121.839,63 (sete milhões cento e vinte e um mil oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos), sendo atualizada para R\$ 7.230.950,00 (sete milhões duzentos e trinta mil novecentos e cinquenta reais), com a entrada de recursos do Cofen para 10ª Semana de Enfermagem no valor de R\$ 109.110,37 (cento e nove mil cento e dez reais e trinta e sete centavos).

Durante o exercício de 2022 tivemos 8 reformulações orçamentárias que alteraram a previsão inicial das despesas, com abertura de Créditos Adicionais Suplementares e Especiais, como fonte Anulação de Despesas e superávit de exercício anterior, sendo esta, ocorrido na **Reformulação 04** – Aprovada pela Decisão Coren/MS nº 026/2022, no valor de R\$ 1.730.524,79 (um milhão setecentos e trinta mil quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos).

O resultado orçamentário do período foi deficitário em R\$ 142.709,12 (cento e quarenta e dois mil setecentos e nove reais e doze centavos), suportado pela utilização de Superavit de Exercícios Anteriores.

## 7. 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”.

Em análise pudemos observar que os valores do Balanço Financeiro, registrados como Pagamentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 3.032.655,74 (três milhões trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), assim como observa-se na Demonstração de Fluxo de Caixa, no item Outros Desembolsos o mesmo valor de R\$ 3.032.655,74 (três milhões trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Nesse mesmo sentido no Balanço Financeiro, o valor registrado como Recebimentos Extraorçamentários totalizaram R\$ 1.064.771,91 (um milhão sessenta e quatro mil setecentos e setenta e um reais e noventa e um centavos), enquanto que na DFC houve o registro total no valor de R\$ 539.229,36 (quinhentos e trinta e nove mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) incorrendo numa diferença de R\$ 525.542,55 (quinhentos e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), valor este que compreende as Inscrições de Restos a Pagar (Processados e Não-Processados), que só é evidenciado na DFC conforme IPC 08. Diante dessa explanação, não há diferenças entre os demonstrativos DFC e Balanço Financeiro, apenas na forma de como os valores são demonstrados para cada um deles.

O Balanço Financeiro fechou com um saldo em caixa para o exercício seguinte no valor de R\$: 2.104.911,98 (dois milhões cento e quatro mil novecentos e onze reais e noventa e oito centavos), enquanto que o saldo existente no exercício anterior foi R\$: 4.215.504,93 (quatro milhões duzentos e quinze mil quinhentos e quatro reais e noventa e três centavos), registra-se uma diminuição de R\$:

8  
④



273  
LMS

2.110.592,95 (dois milhões cento e dez mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) no saldo de caixa e equivalentes de caixa.

Quadro 23

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.621.265,91	Despesa Orçamentária	8.763.975,03
RECEITAS CORRENTE	8.621.265,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	152.582,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.923.650,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	372.960,03
RECEITAS PATRIMONIAIS	263.187,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.238.432,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.329.705,48	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	7.950.775,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.291,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.807.026,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.430,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.143.748,66
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	287.657,07
		INVESTIMENTOS	287.657,07
		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.064.771,91	Pagamentos Extraorçamentários	3.032.655,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	152.582,52	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.005.330,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	372.960,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	250.358,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	515.895,35	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	505.941,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	23.334,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários	271.024,85
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.215.504,93	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.104.911,98
Caixa e Equivalente de Caixa	4.215.504,93	Caixa e Equivalente de Caixa	2.104.911,98
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados	
Total:	R\$ 13.901.542,75		R\$ 13.901.542,75

## 8. Programação e Execução Orçamentária e Financeira

### 8.1. Relação de Empenhos

Comparando-se as informações inerentes à execução da despesa constates nas Demonstrações Contábeis (Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada), cujo montante escriturado é de R\$ 8.763.975,03 (oito milhões setecentos e sessenta e três mil novecentos e setenta e cinco reais e três centavos) com o valor apresentado na Listagem de Empenhos de R\$ 9.412.563,72 (nove milhões quatrocentos e doze mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), verifica-se uma diferença de R\$ 648.588,69 (seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), que é justamente o total de Empenhos Anulados, conforme tabela a seguir:

Composição das despesas realizadas 2022	Valor
A. Empenhos emitidos (relação de Empenhos)	R\$ 9.412.563,72
B. Empenhos anulados	-R\$ 648.588,69
C. Total da Despesa Realizada (Comparativo da Despesa) (A-B)	R\$ 8.763.975,03

Quadro 24

## 9. Apuração da Cota-Parte

Relacionamos no quadro abaixo a apuração da Cota-Parte transferida ao Cofen. A diferença apresentada entre o valor repassado e a repassar é de R\$ 2.317,81. Tal diferença ocorreu devido

Ⓢ 8



recebimentos de títulos de execução fiscal que foram identificados posteriormente pelo setor jurídico, este valor será transferido ao COFEN em 2023.

DESCRIÇÃO	2022	
<b>A - Receita Arrecadada</b>	R\$	8.621.265,91
<b>B - Deduções</b>	-R\$	364.169,12
Receita Não Compartilhada (correção poupança)	-R\$	263.187,85
Receita Não Compartilhada (reembolso custas judiciais)	-R\$	25.571,88
Indenizações de danos ao patrimônio e atualizações	-R\$	1.035,74
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	-R\$	74.373,65
<b>C - Receita Compartilhada (A-B)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.257.096,79</b>
Transferência calculada (C x 25%)	R\$	2.064.274,20
Valor Repassado	R\$	2.061.956,39
<b>Diferença apurada</b>	<b>R\$</b>	<b>2.317,81</b>

Quadro 25

## 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. Em 2022 o Coren/MS inscreveu em restos a pagar o montante de R\$ 525.542,55 (quinhentos e vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sendo R\$ 152.582,52 (cento e cinquenta e dois mil quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) como Restos a Pagar Não Processados e R\$ 372.960,03 (trezentos e setenta e dois mil novecentos e sessenta reais e três centavos) como Restos a Pagar Processados conforme quadro 26.

Inscrição Restos a Pagar	Não Processados (a liquidar)	Processados (liquidado)
2022	R\$ 152.582,52	R\$ 372.960,03
Disponibilidade de Caixa em 31/12/2022		R\$ 2.104.911,98
Restos a pagar inscritos em 31/12/2022 (processados e não processados)		R\$ 525.542,55
<b>Saldo em caixa em 31/12/2022</b>		<b>RS 1.579.369,43</b>

Quadro 26

### 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

*(Handwritten signature)*



270  
Luis

limitações contidas na Lei Complementar 101/2000, em especial as relativas aos limites de gastos com pessoal, incluindo terceirizações, visto que tais entidades não participam do Orçamento Geral da União e não gerem receitas e despesas de que resultem impactos nos resultados de gestão fiscal a que alude o referido diploma legal”.

Porém, a Resolução Cofen nº 340/2008 determina em seu Anexo II, art. 44 que “o Sistema COFEN/COREN’s observará, em relação à despesa total com pessoal, que não seja ultrapassado, anualmente, o limite de 50% estabelecido em lei complementar da União, nos termos do Art. 169 da Constituição da República Federativa do Brasil”.

A despesa total com pessoal apurada no exercício foi de R\$ 3.050.890,45 (três milhões cinquenta mil oitocentos e noventa reais e quarenta e cinco centavos), enquanto a receita corrente líquida foi de R\$ 8.546.892,26 (oito milhões quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos), representando um índice percentual de 35,70%, ou seja, dentro dos limites estabelecidos na referida lei conforme quadro 27.

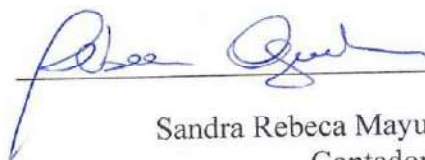
<b>1. Receita Corrente</b>	<b>R\$ 8.621.265,91</b>
2. (-) Deduções da Receita Corrente (3)	R\$ 74.373,65
3. Transferências Correntes	R\$ 74.373,65
<b>5. Receita Corrente Líquida (1-2)</b>	<b>R\$ 8.546.892,26</b>
<b>6. Pessoa Civil (Despesa Empenhada)</b>	<b>R\$ 3.050.890,45</b>
<b>Percentual Apurado-Despesa com Pessoal (6/5)</b>	<b>35,70%</b>
<b>Limite máximo permitido (50%)</b>	<b>R\$ 4.273.446,13</b>

Quadro 27

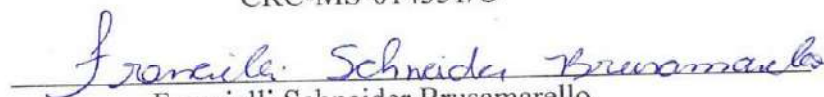
### Considerações Finais

Nas notas explicativas apresentadas estão as informações complementares julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas demonstrações Contábeis referentes ao exercício 2022. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do CorenMS

Campo Grande, 31 de dezembro de 2022.



Sandra Rebeca Mayumi Ogihara.  
Contadora  
CRC-MS-014351/O



Francielli Schneider Brusamarello  
Contadora  
CRC-MS-014792/O



273  
lw

## **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

### **XXIII - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/REALIZADA 2022**

274  
Luis

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>-1.390.315,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>-1.390.315,91</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.060.868,67</b>	<b>6.923.650,87</b>	<b>6.923.650,87</b>	<b>-862.782,20</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>6.060.868,67</b>	<b>6.923.650,87</b>	<b>6.923.650,87</b>	<b>-862.782,20</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>6.060.614,22</b>	<b>6.921.217,56</b>	<b>6.921.217,56</b>	<b>-860.603,34</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>3.278.333,89</b>	<b>3.373.068,65</b>	<b>3.373.068,65</b>	<b>-94.734,76</b>
Enfermeiro	1.693.089,79	1.783.055,10	1.783.055,10	-89.965,31
Técnico	1.418.231,30	1.418.552,06	1.418.552,06	-320,76
Auxiliar	136.569,21	88.302,14	88.302,14	48.267,07
Obstetriz	139,13	0,00	0,00	139,13
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	30.304,46	83.159,35	83.159,35	-52.854,89
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>2.782.280,33</b>	<b>3.548.148,91</b>	<b>3.548.148,91</b>	<b>-765.868,58</b>
Enfermeiro	607.001,21	663.184,32	663.184,32	-56.183,11
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	218.968,24	123.012,84	123.012,84	95.955,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	801.594,16	1.382.636,48	1.382.636,48	-581.042,32
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	244.097,83	199.503,04	199.503,04	44.594,79
Técnico	798.215,53	1.067.206,61	1.067.206,61	-268.991,08
Auxiliar	112.403,36	112.605,62	112.605,62	-202,26
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>254,45</b>	<b>2.433,31</b>	<b>2.433,31</b>	<b>-2.178,86</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>254,45</b>	<b>2.433,31</b>	<b>2.433,31</b>	<b>-2.178,86</b>
Anuidades do Exercício - PJ	254,45	2.433,31	2.433,31	-2.178,86
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>74.829,36</b>	<b>263.187,85</b>	<b>263.187,85</b>	<b>-188.358,49</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>74.829,36</b>	<b>263.187,85</b>	<b>263.187,85</b>	<b>-188.358,49</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>74.829,36</b>	<b>263.187,85</b>	<b>263.187,85</b>	<b>-188.358,49</b>
Juros e Correção da Poupança	74.829,36	263.187,85	263.187,85	-188.358,49
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>962.410,67</b>	<b>1.329.705,48</b>	<b>1.329.705,48</b>	<b>-367.294,81</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>962.410,67</b>	<b>1.329.705,48</b>	<b>1.329.705,48</b>	<b>-367.294,81</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	555.445,84	566.357,42	566.357,42	-10.911,58
Expedição de Carteira	335.566,42	436.540,00	436.540,00	-100.973,58
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	133,89	0,00	0,00	133,89
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	54.094,18	69.655,66	69.655,66	-15.561,48
Multa de Eleição	17.170,34	257.152,40	257.152,40	-239.982,06
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>109.110,37</b>	<b>77.291,09</b>	<b>77.291,09</b>	<b>31.819,28</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>109.110,37</b>	<b>74.373,65</b>	<b>74.373,65</b>	<b>34.736,72</b>

*Mart*







276  
lms

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

## **XXIV - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/REALIZADA 2021**



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	8.333.453,33	9.006.784,69	108,08%	9.006.784,69 108,08% -673.331,36 -8,08%
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	6.855.878,33	7.752.730,44	113,08%	7.752.730,44 113,08% -896.852,11 -13,08%
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	5.757.521,46	6.491.718,35	112,75%	6.491.718,35 112,75% -734.196,89 -12,75%
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	5.757.521,46	6.491.718,35	112,75%	6.491.718,35 112,75% -734.196,89 -12,75%
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	5.757.521,46	6.488.774,93	112,70%	6.488.774,93 112,70% -731.253,47 -12,70%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	3.452.161,16	3.326.588,42	96,36%	3.326.588,42 96,36% 125.572,74 3,64%
Enfermeiro	1.642.065,97	1.826.442,52	111,23%	1.826.442,52 111,23% -184.376,55 11,23%
Técnico	1.484.076,33	1.358.022,22	91,51%	1.358.022,22 91,51% 126.054,11 8,49%
Auxiliar	168.122,15	106.004,11	63,05%	106.004,11 63,05% 62.118,04 36,95%
Obstetiz	185,50	0,00	0,00%	0,00 0,00% 185,50 100,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	157.711,21	36.119,57	22,90%	36.119,57 22,90% 121.591,64 77,10%
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	2.305.360,30	3.162.186,51	137,17%	3.162.186,51 137,17% -856.826,21 -37,17%
Enfermeiro	503.683,57	676.628,58	134,34%	676.628,58 134,34% -172.945,01 34,34%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	211.632,60	85.348,48	40,33%	85.348,48 40,33% 126.284,12 59,67%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	487.967,05	1.247.424,30	255,64%	1.247.424,30 255,64% -759.457,25 155,64%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	352.568,51	138.070,58	39,16%	138.070,58 39,16% 214.497,93 60,84%
Técnico	654.464,91	887.985,88	135,68%	887.985,88 135,68% -233.520,97 35,68%
Auxiliar	95.043,66	126.728,69	133,34%	126.728,69 133,34% -31.685,03 33,34%
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	2.943,42	0,00%	2.943,42 0,00% -2.943,42 0,00%
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	0,00	2.943,42	0,00%	2.943,42 0,00% -2.943,42 0,00%
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.943,42	0,00%	2.943,42 0,00% -2.943,42 0,00%
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	118.329,73	98.005,36	82,82%	98.005,36 82,82% 20.324,37 17,18%
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	118.329,73	98.005,36	82,82%	98.005,36 82,82% 20.324,37 17,18%
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	118.329,73	98.005,36	82,82%	98.005,36 82,82% 20.324,37 17,18%
Juros e Correção da Poupança	118.329,73	98.005,36	82,82%	98.005,36 82,82% 20.324,37 17,18%
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	917.717,68	1.126.809,86	122,78%	1.126.809,86 122,78% -209.092,18 -22,78%
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	917.717,68	1.126.809,86	122,78%	1.126.809,86 122,78% -209.092,18 -22,78%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	570.899,28	541.422,39	94,84%	541.422,39 94,84% 29.476,89 5,16%
Expedição de Carteira	291.167,23	392.830,00	134,92%	392.830,00 134,92% -101.662,77 34,92%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	55.651,17	60.445,49	108,61%	60.445,49 108,61% -4.794,32 -8,61%





Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Multa de Eleição	0,00	132.111,98 0,00%	132.111,98 0,00%	-132.111,98 0,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.758,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.758,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.758,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.758,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	43.758,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.758,00 100,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	43.758,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.758,00 100,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	43.758,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.758,00 100,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.551,46	36.196,87 195,12%	36.196,87 195,12%	-17.645,41 -95,12%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.785,88	11.022,94 125,46%	11.022,94 125,46%	-2.237,06 -25,46%
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.785,88	9.802,94 111,58%	9.802,94 111,58%	-1.017,06 11,58%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.220,00 0,00%	1.220,00 0,00%	-1.220,00 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.765,58	25.173,93 257,78%	25.173,93 257,78%	-15.408,35 157,78%
Outras Variações Monetárias	1.267,45	934,60 73,74%	934,60 73,74%	332,85 26,26%
Outras Receitas Correntes	8.498,13	24.239,33 285,23%	24.239,33 285,23%	-15.741,20 185,23%
RECEITAS DE CAPITAL	1.477.575,00	1.254.054,25 84,87%	1.254.054,25 84,87%	223.520,75 15,13%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.477.575,00	1.254.054,25 84,87%	1.254.054,25 84,87%	223.520,75 15,13%
Intragovernamentais	1.477.575,00	1.254.054,25 84,87%	1.254.054,25 84,87%	223.520,75 15,13%
<b>Total:</b>	<b>8.333.453,33</b>	<b>9.006.784,69</b>	<b>9.006.784,69</b>	<b>-673.331,36</b>

*Sandra Rebeca M. Oguihara*  
 Contadora  
 CRC-MS 014351/O

*João de S. Guimarães*  
 Contador  
 CRC-MS 014792/0

*Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte*  
 Presidente  
 Crea-MS n. 8775 - ENF

*[Assinatura]*  
 Tesoureiro  
 OREN-MS n.º 540012



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

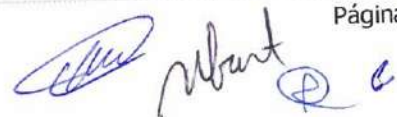
**XXV - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA/EXECUTADA 2022**



## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>8.763.975,03</b>	<b>197.499,76</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.621.570,16</b>	<b>8.427.099,82</b>	<b>8.427.099,82</b>	<b>194.470,34</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>3.050.890,45</b>	<b>3.050.890,45</b>	<b>3.489,51</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>3.050.890,45</b>	<b>3.050.890,45</b>	<b>3.489,51</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>25.067,31</b>	<b>25.067,31</b>	<b>25.067,31</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	25.067,31	25.067,31	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.320.630,76</b>	<b>2.319.288,50</b>	<b>2.319.288,50</b>	<b>1.342,26</b>
Vencimentos e Salários	1.571.152,69	1.570.946,50	1.570.946,50	206,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	210.624,30	210.624,30	210.624,30	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	114.632,62	114.632,62	114.632,62	0,00
Férias	159.884,87	159.884,87	159.884,87	0,00
13. Salário	177.121,26	177.121,26	177.121,26	0,00
Férias - Abono Pecuniário	33.438,45	32.302,38	32.302,38	1.136,07
Férias - Abono Constitucional	53.776,57	53.776,57	53.776,57	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>690.439,55</b>	<b>690.305,50</b>	<b>690.305,50</b>	<b>134,05</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	484.593,77	484.593,77	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	23.392,93	23.392,93	134,05
FGTS	182.318,80	182.318,80	182.318,80	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.242,34</b>	<b>5.242,34</b>	<b>5.242,34</b>	<b>0,00</b>
Horas Extras	5.242,34	5.242,34	5.242,34	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.986,80</b>	<b>10.986,80</b>	<b>2.013,20</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.376.209,37</b>	<b>5.376.209,37</b>	<b>190.980,83</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.376.209,37</b>	<b>5.376.209,37</b>	<b>190.980,83</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>344.757,83</b>	<b>324.700,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>20.057,83</b>
Diárias Pessoal Civil	122.057,83	115.040,00	115.040,00	7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	27.400,00	24.160,00	24.160,00	3.240,00
Diárias a Conselheiros	195.300,00	185.500,00	185.500,00	9.800,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>159.287,12</b>	<b>143.621,02</b>	<b>143.621,02</b>	<b>15.666,10</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	54.799,62	54.799,62	0,00
Gêneros Alimentícios	11.500,00	10.927,00	10.927,00	573,00
Material de Expediente	33.400,00	33.379,55	33.379,55	20,45
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	4.049,85	4.049,85	1.950,15

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.600,00	14.482,46	14.482,46	13.117,54
Material Hospitalar	600,00	595,05	595,05	4,95
Material para Manutenção de Veículos	24.217,50	24.217,49	24.217,49	0,01
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>0,00</b>
Passagens Aéreas	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
Passagens Rodoviárias	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>131.823,85</b>	<b>124.941,13</b>	<b>124.941,13</b>	<b>6.882,72</b>
Estagiários	131.823,85	124.941,13	124.941,13	6.882,72
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>170.901,71</b>	<b>161.952,84</b>	<b>161.952,84</b>	<b>8.948,87</b>
Serviços de Segurança	18.028,65	16.401,93	16.401,93	1.626,72
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	145.550,91	145.550,91	7.322,15
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>919.711,36</b>	<b>850.506,22</b>	<b>850.506,22</b>	<b>69.205,14</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>919.711,36</b>	<b>850.506,22</b>	<b>850.506,22</b>	<b>69.205,14</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.908,52	77.190,77	77.190,77	2.717,75
Correspondência e Cobrança	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>46.743,58</b>	<b>32.178,04</b>	<b>32.178,04</b>	<b>14.565,54</b>
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	43.442,00	32.178,04	32.178,04	11.263,96
Intermediação de Estágios	8.657,94	6.124,19	6.124,19	2.533,75
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>165.286,55</b>	<b>156.742,83</b>	<b>156.742,83</b>	<b>8.543,72</b>
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	45.246,50	45.246,50	7.156,00
Locação de Bens Intangíveis	75.762,84	75.519,22	75.519,22	243,62
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.105,00	42.608,00	42.608,00	497,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	119.244,77	107.057,44	107.057,44	12.187,33
Seguros em Geral	6.542,02	5.964,24	5.964,24	577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.182,13	25.035,00	25.035,00	147,13
Telefonia Móvel e Fixa	31.377,27	29.786,00	29.786,00	1.591,27
Serviços Bancários	137.263,26	123.405,83	123.405,83	13.857,43
Taxa de Condomínio	38.000,00	34.928,39	34.928,39	3.071,61
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Armazenagem	68.425,50	62.004,16	62.004,16	6.421,34
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.050,82</b>	<b>11.557,33</b>	<b>11.557,33</b>	<b>2.493,49</b>





# COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	11.557,33	11.557,33	2.493,49
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>23.232,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>23.232,96</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>479.228,02</b>	<b>470.831,71</b>	<b>470.831,71</b>	<b>8.396,31</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>717,52</b>	<b>717,52</b>	<b>1.282,48</b>
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>130.698,08</b>	<b>130.698,08</b>	<b>130.698,08</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Transporte	130.698,08	130.698,08	130.698,08	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.453,76</b>	<b>10.453,76</b>	<b>9.546,24</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>973.685,07</b>	<b>945.922,89</b>	<b>945.922,89</b>	<b>27.762,18</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>948.685,07</b>	<b>932.390,00</b>	<b>932.390,00</b>	<b>16.295,07</b>
Auxílio Representação	764.335,07	749.750,00	749.750,00	14.585,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	184.350,00	182.640,00	182.640,00	1.710,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.532,89</b>	<b>13.532,89</b>	<b>11.467,11</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	12.142,86	12.142,86	7.857,14
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.390,03	1.390,03	3.609,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>339.904,63</b>	<b>336.875,21</b>	<b>336.875,21</b>	<b>3.029,42</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>336.875,21</b>	<b>336.875,21</b>	<b>3.029,42</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>336.875,21</b>	<b>336.875,21</b>	<b>3.029,42</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>339.904,63</b>	<b>336.875,21</b>	<b>336.875,21</b>	<b>3.029,42</b>
Bens de Informática	14.095,15	14.095,15	14.095,15	0,00
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	68.556,97	68.556,97	1.671,34
Móveis e Utensílios	255.581,17	254.223,09	254.223,09	1.358,08

**Total:**

**8.961.474,79**

**8.763.975,03**

**8.763.975,03**

**197.499,76**

*Francieli S. Brunamante*  
 Contadora  
 CRC-MS 01479210

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

*St. Cláudio dos Santos Paiva*  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 548012  
*Sandra Rebeca M. Oguihara*  
 Contadora  
 CRC-MS 014351/0



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>8.611.392,51</b>	<b>350.082,28</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.621.570,16</b>	<b>8.280.017,44</b>	<b>8.280.017,44</b>	<b>341.552,72</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>19.188,72</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>3.035.191,24</b>	<b>19.188,72</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>25.067,31</b>	<b>24.352,38</b>	<b>24.352,38</b>	<b>714,93</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	24.352,38	24.352,38	714,93
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.320.630,76</b>	<b>2.314.630,31</b>	<b>2.314.630,31</b>	<b>6.000,45</b>
Vencimentos e Salários	1.571.152,69	1.570.869,72	1.570.869,72	282,97
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	210.624,30	207.732,05	207.732,05	2.892,25
Gratificação por Tempo de Serviço	114.632,62	114.632,62	114.632,62	0,00
Férias	159.884,87	159.884,87	159.884,87	0,00
13. Salário	177.121,26	175.432,10	175.432,10	1.689,16
Férias - Abono Pecuniário	33.438,45	32.302,38	32.302,38	1.136,07
Ferías - Abono Constitucional	53.776,57	53.776,57	53.776,57	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>690.439,55</b>	<b>680.642,52</b>	<b>680.642,52</b>	<b>9.797,03</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	481.055,18	481.055,18	3.538,59
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	22.162,38	22.162,38	1.364,60
FGTS	182.318,80	177.424,96	177.424,96	4.893,84
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.242,34</b>	<b>4.579,23</b>	<b>4.579,23</b>	<b>663,11</b>
Horas Extras	5.242,34	4.579,23	4.579,23	663,11
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.986,80</b>	<b>10.986,80</b>	<b>2.013,20</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>322.364,00</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>5.244.826,20</b>	<b>322.364,00</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>344.757,83</b>	<b>324.700,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>20.057,83</b>
Diárias Pessoal Civil	122.057,83	115.040,00	115.040,00	7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	27.400,00	24.160,00	24.160,00	3.240,00
Diárias a Conselheiros	195.300,00	185.500,00	185.500,00	9.800,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>159.287,12</b>	<b>122.629,53</b>	<b>122.629,53</b>	<b>36.657,59</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	39.204,77	39.204,77	15.594,85
Gêneros Alimentícios	11.500,00	10.927,00	10.927,00	573,00
Material de Expediente	33.400,00	33.379,55	33.379,55	20,45
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	4.049,85	4.049,85	1.950,15

## COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.600,00	14.482,46	14.482,46	13.117,54
Material Hospitalar	600,00	595,05	595,05	4,95
Material para Manutenção de Veículos	24.217,50	18.820,85	18.820,85	5.396,65
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.500,00</b>	<b>122.474,61</b>	<b>122.474,61</b>	<b>9.025,39</b>
Passagens Aéreas	116.000,00	109.059,58	109.059,58	6.940,42
Passagens Rodoviárias	15.500,00	13.415,03	13.415,03	2.084,97
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>131.823,85</b>	<b>124.941,13</b>	<b>124.941,13</b>	<b>6.882,72</b>
Estagiários	131.823,85	124.941,13	124.941,13	6.882,72
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>170.901,71</b>	<b>143.640,29</b>	<b>143.640,29</b>	<b>27.261,42</b>
Serviços de Segurança	18.028,65	15.293,42	15.293,42	2.735,23
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	128.346,87	128.346,87	24.526,19
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>919.711,36</b>	<b>788.470,41</b>	<b>788.470,41</b>	<b>131.240,95</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>919.711,36</b>	<b>788.470,41</b>	<b>788.470,41</b>	<b>131.240,95</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.908,52	68.519,06	68.519,06	11.389,46
Correspondência e Cobrança	60.000,00	43.766,78	43.766,78	16.233,22
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>46.743,58</b>	<b>31.000,04</b>	<b>31.000,04</b>	<b>15.743,54</b>
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	43.442,00	31.000,04	31.000,04	12.441,96
Intermediação de Estágios	8.657,94	5.568,69	5.568,69	3.089,25
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>165.286,55</b>	<b>147.081,68</b>	<b>147.081,68</b>	<b>18.204,87</b>
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	41.684,26	41.684,26	10.718,24
Locação de Bens Intangíveis	75.762,84	69.420,31	69.420,31	6.342,53
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.105,00	36.300,00	36.300,00	6.805,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	119.244,77	104.628,70	104.628,70	14.616,07
Seguros em Geral	6.542,02	5.964,24	5.964,24	577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.182,13	21.090,00	21.090,00	4.092,13
Telefonia Móvel e Fixa	31.377,27	24.140,65	24.140,65	7.236,62
Serviços Bancários	137.263,26	123.405,83	123.405,83	13.857,43
Taxa de Condomínio	38.000,00	34.928,39	34.928,39	3.071,61
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Armazenagem	68.425,50	55.915,80	55.915,80	12.509,70
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.050,82</b>	<b>10.236,55</b>	<b>10.236,55</b>	<b>3.814,27</b>






# COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>23.232,96</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>2.064.274,20</b>	<b>23.232,96</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.064.274,20	2.064.274,20	23.232,96
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>479.228,02</b>	<b>470.831,71</b>	<b>470.831,71</b>	<b>8.396,31</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>717,52</b>	<b>717,52</b>	<b>1.282,48</b>
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>130.698,08</b>	<b>125.280,15</b>	<b>125.280,15</b>	<b>5.417,93</b>
Auxílio Transporte	130.698,08	125.280,15	125.280,15	5.417,93
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.453,76</b>	<b>10.453,76</b>	<b>9.546,24</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00	490,00	490,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>973.685,07</b>	<b>945.922,89</b>	<b>945.922,89</b>	<b>27.762,18</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>948.685,07</b>	<b>932.390,00</b>	<b>932.390,00</b>	<b>16.295,07</b>
Auxílio Representação	764.335,07	749.750,00	749.750,00	14.585,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	184.350,00	182.640,00	182.640,00	1.710,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.532,89</b>	<b>13.532,89</b>	<b>11.467,11</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	12.142,86	12.142,86	7.857,14
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.390,03	1.390,03	3.609,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>339.904,63</b>	<b>331.375,07</b>	<b>331.375,07</b>	<b>8.529,56</b>
Bens de Informática	14.095,15	10.645,00	10.645,00	3.450,15
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	66.506,98	66.506,98	3.721,33
Móveis e Utensílios	255.581,17	254.223,09	254.223,09	1.358,08

**Total:** **8.961.474,79**      **8.611.392,51**      **8.611.392,51**      **350.082,28**

Francieli S Pruramendes  
Contador  
CRC-MS 01429210

  
Henrique Duarte  
Presidente  
Coren-MS n. 85775 - ENF

  
Sr. Cláudio dos Santos Patão  
Tesooureiro  
COREN-MS n.º 546012

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

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>8.961.474,79</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>8.238.432,48</b>	<b>723.042,31</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>8.621.570,16</b>	<b>7.950.775,41</b>	<b>7.950.775,41</b>	<b>670.794,75</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>2.807.026,75</b>	<b>2.807.026,75</b>	<b>247.353,21</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.054.379,96</b>	<b>2.807.026,75</b>	<b>2.807.026,75</b>	<b>247.353,21</b>
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>25.067,31</b>	<b>22.430,08</b>	<b>22.430,08</b>	<b>2.637,23</b>
Auxílio Saúde aos Servidores	25.067,31	22.430,08	22.430,08	2.637,23
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>2.320.630,76</b>	<b>2.146.422,16</b>	<b>2.146.422,16</b>	<b>174.208,60</b>
Vencimentos e Salários	1.571.152,69	1.428.115,21	1.428.115,21	143.037,48
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	210.624,30	194.329,83	194.329,83	16.294,47
Gratificação por Tempo de Serviço	114.632,62	105.249,95	105.249,95	9.382,67
Férias	159.884,87	158.259,49	158.259,49	1.625,38
13. Salário	177.121,26	175.412,14	175.412,14	1.709,12
Férias - Abono Pecuniário	33.438,45	32.302,38	32.302,38	1.136,07
Férias - Abono Constitucional	53.776,57	52.753,16	52.753,16	1.023,41
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>690.439,55</b>	<b>622.847,93</b>	<b>622.847,93</b>	<b>67.591,62</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	484.593,77	446.462,06	446.462,06	38.131,71
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	23.526,98	18.958,25	18.958,25	4.568,73
FGTS	182.318,80	157.427,62	157.427,62	24.891,18
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>5.242,34</b>	<b>4.339,78</b>	<b>4.339,78</b>	<b>902,56</b>
Horas Extras	5.242,34	4.339,78	4.339,78	902,56
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.986,80</b>	<b>10.986,80</b>	<b>2.013,20</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	13.000,00	10.986,80	10.986,80	2.013,20
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.143.748,66</b>	<b>5.143.748,66</b>	<b>423.441,54</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.567.190,20</b>	<b>5.143.748,66</b>	<b>5.143.748,66</b>	<b>423.441,54</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>344.757,83</b>	<b>324.700,00</b>	<b>324.700,00</b>	<b>20.057,83</b>
Diárias Pessoal Civil	122.057,83	115.040,00	115.040,00	7.017,83
Diárias - Colaboradores Eventuais	27.400,00	24.160,00	24.160,00	3.240,00
Diárias a Conselheiros	195.300,00	185.500,00	185.500,00	9.800,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>159.287,12</b>	<b>115.452,96</b>	<b>115.452,96</b>	<b>43.834,16</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	54.799,62	34.378,96	34.378,96	20.420,66
Gêneros Alimentícios	11.500,00	10.510,00	10.510,00	990,00
Material de Expediente	33.400,00	33.379,55	33.379,55	20,45
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	4.049,85	4.049,85	1.950,15



## COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	27.600,00	14.482,46	14.482,46	13.117,54
Material Hospitalar	600,00	0,00	0,00	600,00
Material para Manutenção de Veículos	24.217,50	17.482,14	17.482,14	6.735,36
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.600,00</b>
Material de Acondicionamento e Embalagem	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>131.500,00</b>	<b>121.517,86</b>	<b>121.517,86</b>	<b>9.982,14</b>
Passagens Aéreas	116.000,00	109.059,58	109.059,58	6.940,42
Passagens Rodoviárias	15.500,00	12.458,28	12.458,28	3.041,72
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>131.823,85</b>	<b>116.025,13</b>	<b>116.025,13</b>	<b>15.798,72</b>
Estagiários	131.823,85	116.025,13	116.025,13	15.798,72
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>170.901,71</b>	<b>143.640,29</b>	<b>143.640,29</b>	<b>27.261,42</b>
Serviços de Segurança	18.028,65	15.293,42	15.293,42	2.735,23
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	152.873,06	128.346,87	128.346,87	24.526,19
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>919.711,36</b>	<b>783.057,93</b>	<b>783.057,93</b>	<b>136.653,43</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>919.711,36</b>	<b>783.057,93</b>	<b>783.057,93</b>	<b>136.653,43</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	79.908,52	67.410,44	67.410,44	12.498,08
Correspondência e Cobrança	60.000,00	43.766,78	43.766,78	16.233,22
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>46.743,58</b>	<b>31.000,04</b>	<b>31.000,04</b>	<b>15.743,54</b>
Divulgações Diversas	3.301,58	0,00	0,00	3.301,58
Publicações Técnicas	43.442,00	31.000,04	31.000,04	12.441,96
Intermediação de Estágios	8.657,94	5.568,69	5.568,69	3.089,25
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>165.286,55</b>	<b>147.081,68</b>	<b>147.081,68</b>	<b>18.204,87</b>
Locação de Bens Imóveis	37.121,21	35.977,11	35.977,11	1.144,10
Locação de Bens Móveis	52.402,50	41.684,26	41.684,26	10.718,24
Locação de Bens Intangíveis	75.762,84	69.420,31	69.420,31	6.342,53
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	43.105,00	36.300,00	36.300,00	6.805,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	119.244,77	104.628,70	104.628,70	14.616,07
Seguros em Geral	6.542,02	5.964,24	5.964,24	577,78
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	25.182,13	20.985,00	20.985,00	4.197,13
Telefonia Móvel e Fixa	31.377,27	22.923,07	22.923,07	8.454,20
Serviços Bancários	137.263,26	123.405,83	123.405,83	13.857,43
Taxa de Condomínio	38.000,00	31.947,11	31.947,11	6.052,89
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	75.924,00	75.924,00	75.924,00	0,00
Armazenagem	68.425,50	55.915,80	55.915,80	12.509,70
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>14.050,82</b>	<b>10.236,55</b>	<b>10.236,55</b>	<b>3.814,27</b>






# COREN/MS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços	14.050,82	10.236,55	10.236,55	3.814,27
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.061.956,39</b>	<b>2.061.956,39</b>	<b>25.550,77</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.087.507,16</b>	<b>2.061.956,39</b>	<b>2.061.956,39</b>	<b>25.550,77</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.087.507,16	2.061.956,39	2.061.956,39	25.550,77
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>479.228,02</b>	<b>470.831,71</b>	<b>470.831,71</b>	<b>8.396,31</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	479.228,02	470.831,71	470.831,71	8.396,31
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>717,52</b>	<b>717,52</b>	<b>1.282,48</b>
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	717,52	717,52	1.282,48
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>130.698,08</b>	<b>114.132,22</b>	<b>114.132,22</b>	<b>16.565,86</b>
Auxílio Transporte	130.698,08	114.132,22	114.132,22	16.565,86
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.453,76</b>	<b>10.453,76</b>	<b>9.546,24</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	10.453,76	10.453,76	9.546,24
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>973.685,07</b>	<b>880.772,89</b>	<b>880.772,89</b>	<b>92.912,18</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>948.685,07</b>	<b>867.240,00</b>	<b>867.240,00</b>	<b>81.445,07</b>
Auxílio Representação	764.335,07	689.600,00	689.600,00	74.735,07
Jetons e Gratificações a Conselheiros	184.350,00	177.640,00	177.640,00	6.710,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>13.532,89</b>	<b>13.532,89</b>	<b>11.467,11</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	12.142,86	12.142,86	7.857,14
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.390,03	1.390,03	3.609,97
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>339.904,63</b>	<b>287.657,07</b>	<b>287.657,07</b>	<b>52.247,56</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>287.657,07</b>	<b>287.657,07</b>	<b>52.247,56</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>339.904,63</b>	<b>287.657,07</b>	<b>287.657,07</b>	<b>52.247,56</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>339.904,63</b>	<b>287.657,07</b>	<b>287.657,07</b>	<b>52.247,56</b>
Bens de Informática	14.095,15	10.645,00	10.645,00	3.450,15
Máquinas e Equipamentos	70.228,31	66.506,98	66.506,98	3.721,33
Móveis e Utensílios	255.581,17	210.505,09	210.505,09	45.076,08

**Total:** **8.961.474,79**      **8.238.432,48**      **8.238.432,48**      **723.042,31**

Francielli S. Brunamante  
Contador  
CRC-MS 01479210

  
Cláudio Junior Henrique Duarte  
Presidente  
Cora-MS n. 83775 - ENF



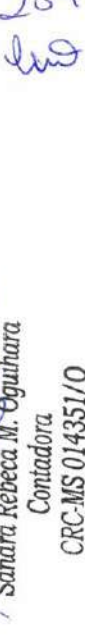
  
Sandra Rebeca M. Oguihara  
Treasurer  
COREN-MS n.º 548012  
Sandra Rebeca M. Oguihara  
Contadora  
CRC-MS 014351/0

CRONOGRAMA ANUAL DE DESPESAS  
(Resolução Comitê 500/2016, Anexo 37)

Exercício: 2022

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA	1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			TOTAL	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %					
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS	DIFERENÇA %				PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA RS		
Grupos/Elementos de Despesa	2.919.354,25	3.294.654,49	-374.700,24	-12,83%	1.804.690,69	1.747.416,74	-142.720,05	-8,89%	1.424.367,83	1.839.447,24	-414.979,31	-29,13%	1.281.931,13	1.739.847,44	-457.916,31	-35,72%	7.230.950,00	8.621.265,91	-1.390.315,91	-19,23%
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Receitas de Capital	2.919.354,25	3.294.654,49	-374.700,24	-12,83%	1.804.690,69	1.747.416,74	-142.720,05	-8,89%	1.424.367,83	1.839.447,24	-414.979,31	-29,13%	1.281.931,13	1.739.847,44	-457.916,31	-35,72%	7.230.950,00	8.621.265,91	-1.390.315,91	-19,23%
<b>Total das Receitas</b>	<b>2.919.354,25</b>	<b>3.294.654,49</b>	<b>-374.700,24</b>	<b>-12,83%</b>	<b>1.804.690,69</b>	<b>1.747.416,74</b>	<b>-142.720,05</b>	<b>-8,89%</b>	<b>1.424.367,83</b>	<b>1.839.447,24</b>	<b>-414.979,31</b>	<b>-29,13%</b>	<b>1.281.931,13</b>	<b>1.739.847,44</b>	<b>-457.916,31</b>	<b>-35,72%</b>	<b>7.230.950,00</b>	<b>8.621.265,91</b>	<b>-1.390.315,91</b>	<b>-19,23%</b>

DESPESAS CORRENTES	2.041.442,26	2.167.895,54	-146.454,28	-7%	2.275.607,56	2.078.858,75	196.748,81	9%	2.124.872,21	2.034.689,02	90.183,19	4%	2.159.148,01	1.979.573,13	180.574,88	8%	8.601.070,16	8.280.017,44	321.052,72	4%
Pessoal Civil	714.432,35	752.379,73	-37.947,37	-5%	753.236,76	734.480,06	48.746,70	6%	753.236,76	725.028,40	58.208,36	7%	753.804,08	825.295,05	-69.488,97	-9%	3.034.709,86	3.035.191,24	-481,28	0%
Transferências (Intra governamentais)	719.886,13	801.058,51	-82.102,38	-11%	366.722,17	402.089,15	-33.366,98	-9%	351.163,97	440.681,50	-89.517,53	-25%	516.047,57	419.514,74	96.532,83	19%	1.955.819,84	2.064.274,20	-108.454,36	-5%
Material de Consumo	20.065,47	10.353,49	18.712,98	64%	45.066,47	70.159,55	-25.092,08	-56%	45.066,47	28.802,23	16.264,24	36%	61.917,71	13.315,26	48.602,45	78%	181.117,12	122.629,53	58.487,59	32%
Passagens e Despesas com Locomoção	16.250,00	15.885,25	364,75	2%	32.083,33	18.971,20	13.612,13	42%	32.083,33	56.340,57	-22.257,24	-69%	39.583,34	33.777,59	5.805,75	15%	120.000,00	122.474,81	-2.474,81	-2%
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	561.807,32	607.280,56	-45.462,24	-8%	1.046.495,93	853.619,79	192.846,14	18%	813.321,66	784.636,02	127.485,66	14%	787.785,31	688.672,49	99.122,82	13%	3.309.423,24	2.838.447,80	373.975,38	11%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>346.404,63</b>	<b>180.951,18</b>	<b>162.453,45</b>	<b>47%</b>	<b>12.000,00</b>	<b>52.813,82</b>	<b>-40.813,82</b>	<b>-340%</b>	<b>0,00</b>	<b>97.610,07</b>	<b>-97.610,07</b>	<b>0%</b>	<b>0,00</b>	<b>331.375,07</b>	<b>26.029,56</b>	<b>8%</b>
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	5.000,00	0,00	5.000,00	100%
Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0%	343.404,63	180.951,18	162.453,45	47%	0,00	52.813,82	-52.813,82	-100%	0,00	97.610,07	-97.610,07	0%	343.404,63	331.375,07	12.029,56	4%
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	12.000,00	100%	0,00	0,00	0,00	0%	12.000,00	0,00	12.000,00	100%
<b>Total das Despesas</b>	<b>2.041.442,26</b>	<b>2.167.896,54</b>	<b>-146.454,28</b>	<b>-7%</b>	<b>2.624.012,29</b>	<b>2.259.809,93</b>	<b>359.202,36</b>	<b>55%</b>	<b>2.136.872,21</b>	<b>2.087.502,84</b>	<b>49.369,37</b>	<b>2%</b>	<b>2.159.148,01</b>	<b>2.076.183,20</b>	<b>82.964,81</b>	<b>8%</b>	<b>8.981.474,79</b>	<b>8.611.382,51</b>	<b>350.082,28</b>	<b>4%</b>
Reserva de Contingência																				
Reserva de Contingência																				

 Francisco S. Buramandlo  
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte  
 Sandra Rebeca M. Oguinara  
 Anderson dos Santos Farias  
 Presidente  
 Contadora  
 CRC-MS n. 8775 - ENT  
 CRC-MS n. 516012  
 289  
 lud.

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

**XXVI - COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA/EXECUTADA 2021**



### Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	9.725.878,15	9.360.463,22	96,24 %	365.414,93 3,76%
<b>CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE</b>	7.997.496,76	7.660.563,22	95,79 %	336.933,54 4,21%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	2.754.042,19	2.750.644,34	99,88 %	3.397,85 0,12%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	2.754.042,19	2.750.644,34	99,88 %	3.397,85 0,12%
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	10.871,37	8.871,37	81,60 %	2.000,00 18,40%
Auxílio Saúde aos Servidores	10.871,37	8.871,37	81,60 %	2.000,00 18,40%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	2.098.181,20	2.096.783,35	99,93 %	1.397,85 0,07%
Vencimentos e Salários	1.397.231,26	1.397.231,26	100,00 %	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.129,38	273.129,38	100,00 %	0,00 0,00%
Gratificação por Tempo de Serviço	102.224,66	102.224,66	100,00 %	0,00 0,00%
Férias	86.867,57	86.437,17	99,50 %	430,40 0,50%
13. Salário	170.303,02	170.303,02	100,00 %	0,00 0,00%
Férias - Abono Pecuniário	39.469,49	38.643,20	97,91 %	826,29 2,09%
Férias - Abono Constitucional	28.955,82	28.814,66	99,51 %	141,16 0,49%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	637.832,50	637.832,50	100,00 %	0,00 0,00%
Contribuições Previdenciárias - INSS	450.075,88	450.075,88	100,00 %	0,00 0,00%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.004,93	21.004,93	100,00 %	0,00 0,00%
FGTS	166.751,69	166.751,69	100,00 %	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	7.157,12	7.157,12	100,00 %	0,00 0,00%
Horas Extras	7.157,12	7.157,12	100,00 %	0,00 0,00%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	5.243.454,57	4.909.918,88	93,64 %	333.535,69 6,36%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	5.243.454,57	4.909.918,88	93,64 %	333.535,69 6,36%
<b>DIÁRIAS</b>	308.800,00	298.835,00	96,77 %	9.965,00 3,23%
Diárias Pessoal Civil	97.600,00	97.135,00	99,52 %	465,00 0,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.400,00	15.100,00	82,07 %	3.300,00 17,93%
Diárias a Conselheiros	192.800,00	186.600,00	96,78 %	6.200,00 3,22%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	108.540,93	81.254,61	74,86 %	27.286,32 25,13%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.540,93	30.034,57	89,55 %	3.506,36 10,45%
Gêneros Alimentícios	8.000,00	5.482,12	68,53 %	2.517,88 31,47%
Material de Expediente	18.000,00	13.116,20	72,87 %	4.883,80 27,18%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	1.192,24 19,87%	1.192,24 19,87%	4.807,76 80,13%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	25.000,00	14.809,55 59,24%	14.809,55 59,24%	10.190,45 40,76%
Material para Manutenção de Veículos	18.000,00	16.619,93 92,33%	16.619,93 92,33%	1.380,07 7,67%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>76.771,84 94,78%</b>	<b>76.771,84 94,78%</b>	<b>4.228,16 5,22%</b>
Passagens Aéreas	73.000,00	71.773,30 98,32%	71.773,30 98,32%	1.226,70 1,68%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	4.998,54 62,48%	4.998,54 62,48%	3.001,46 37,52%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>101.626,98 92,39%</b>	<b>101.626,98 92,39%</b>	<b>8.373,02 7,61%</b>
Estagiários	110.000,00	101.626,98 92,39%	101.626,98 92,39%	8.373,02 7,61%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>142.551,48</b>	<b>138.290,19 97,01%</b>	<b>138.290,19 97,01%</b>	<b>4.261,29 2,99%</b>
Serviços de Segurança	7.776,00	4.832,55 62,15%	4.832,55 62,15%	2.943,45 37,85%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.775,48	133.457,64 99,02%	133.457,64 99,02%	1.317,84 0,98%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.210.233,01</b>	<b>951.491,76 78,62%</b>	<b>951.491,76 78,62%</b>	<b>258.741,25 21,38%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.210.233,01</b>	<b>951.491,76 78,62%</b>	<b>951.491,76 78,62%</b>	<b>258.741,25 21,38%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.119,36	70.456,70 97,69%	70.456,70 97,69%	1.662,66 2,31%
Serviços Gráficos e Editoriais	24.260,00	9.031,55 37,23%	9.031,55 37,23%	15.228,45 62,77%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	37.755,70 47,19%	37.755,70 47,19%	42.244,30 52,81%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>50.865,20</b>	<b>33.033,42 64,94%</b>	<b>33.033,42 64,94%</b>	<b>17.831,78 35,06%</b>
Divulgações Diversas	3.001,44	2.501,20 83,33%	2.501,20 83,33%	500,24 16,67%
Publicações Técnicas	47.863,76	30.532,22 63,79%	30.532,22 63,79%	17.331,54 36,21%
Intermediação de Estágios	8.857,68	4.433,59 50,05%	4.433,59 50,05%	4.424,09 49,95%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>243.815,85</b>	<b>188.204,91 77,19%</b>	<b>188.204,91 77,19%</b>	<b>55.610,94 22,81%</b>
Locação de Bens Imóveis	62.708,64	58.580,08 93,42%	58.580,08 93,42%	4.128,56 6,58%
Locação de Bens Móveis	50.500,00	49.517,75 98,05%	49.517,75 98,05%	982,25 1,95%
Locação de Bens Intangíveis	130.607,21	80.107,08 61,33%	80.107,08 61,33%	50.500,13 38,67%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.352,00	39.600,00 95,76%	39.600,00 95,76%	1.752,00 4,24%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	79.004,84	79.004,84 100,00%	79.004,84 100,00%	0,00 0,00%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00 100,00%</b>	<b>2.500,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	2.500,00	2.500,00 100,00%	2.500,00 100,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	12.936,17	8.699,89 67,25%	8.699,89 67,25%	4.236,28 32,75%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.343,29	22.000,00 72,50%	22.000,00 72,50%	8.343,29 27,50%
Telefonia Móvel e Fixa	45.698,08	40.672,68 89,00%	40.672,68 89,00%	5.025,40 11,00%
Serviços Bancários	147.547,88	111.001,18 75,23%	111.001,18 75,23%	36.546,70 24,77%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	34.000,00	33.265,42 97,84 %	33.265,42 97,84%	734,58 2,16%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.996,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.996,51 100,00 %
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Armazenagem	320.472,41	264.121,58 82,42 %	264.121,58 82,42%	56.350,83 17,58%
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.463,74</b>	<b>7.710,30 91,10 %</b>	<b>7.710,30 91,10%</b>	<b>753,44 8,90%</b>
Outros Serviços	8.463,74	7.710,30 91,10 %	7.710,30 91,10%	753,44 8,90%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.906.962,27</b>	<b>1.904.632,06 99,88 %</b>	<b>1.904.632,06 99,88%</b>	<b>2.330,21 0,12%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.906.962,27</b>	<b>1.904.632,06 99,88 %</b>	<b>1.904.632,06 99,88%</b>	<b>2.330,21 0,12%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.906.962,27	1.904.632,06 99,88 %	1.904.632,06 99,88%	2.330,21 0,12%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>445.367,19</b>	<b>445.241,81 99,97 %</b>	<b>445.241,81 99,97%</b>	<b>125,38 0,03%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	445.367,19	445.241,81 99,97 %	445.241,81 99,97%	125,38 0,03%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>127,63 2,55%</b>	<b>127,63 2,55%</b>	<b>4.872,37 97,45%</b>
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	127,63 2,55%	127,63 2,55%	4.872,37 97,45%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>121.030,44</b>	<b>118.268,12 97,72 %</b>	<b>118.268,12 97,72%</b>	<b>2.762,32 2,28%</b>
Auxílio Transporte	121.030,44	118.268,12 97,72 %	118.268,12 97,72%	2.762,32 2,28%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.965,25</b>	<b>3.802,17 76,58 %</b>	<b>3.802,17 76,58%</b>	<b>1.163,08 23,42%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.965,25	3.802,17 76,58 %	3.802,17 76,58%	1.163,08 23,42%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>799.004,00</b>	<b>789.576,71 98,82 %</b>	<b>789.576,71 98,82%</b>	<b>9.427,29 1,18%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>774.004,00</b>	<b>769.349,00 99,40 %</b>	<b>769.349,00 99,40%</b>	<b>4.655,00 0,60%</b>
Auxílio Representação	617.700,00	613.445,00 99,31 %	613.445,00 99,31%	4.255,00 0,69%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	156.304,00	155.904,00 99,74 %	155.904,00 99,74%	400,00 0,26%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.227,71 80,91 %</b>	<b>20.227,71 80,91%</b>	<b>4.772,29 19,09%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	19.058,32 95,29 %	19.058,32 95,29%	941,68 4,71%
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.169,39 23,39 %	1.169,39 23,39%	3.830,61 76,61%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.728.381,39</b>	<b>1.699.900,00 98,35 %</b>	<b>1.699.900,00 98,35%</b>	<b>28.481,39 1,65%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00 44,09 %</b>	<b>1.400,00 44,09%</b>	<b>1.775,64 55,91%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00 44,09 %</b>	<b>1.400,00 44,09%</b>	<b>1.775,64 55,91%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00 44,09 %</b>	<b>1.400,00 44,09%</b>	<b>1.775,64 55,91%</b>
Máquinas e Equipamentos	3.175,64	1.400,00 44,09 %	1.400,00 44,09%	1.775,64 55,91%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>1.698.500,00 98,45 %</b>	<b>1.698.500,00 98,45%</b>	<b>26.705,75 1,55%</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>1.698.500,00 98,45 %</b>	<b>1.698.500,00 98,45%</b>	<b>26.705,75 1,55%</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>1.698.500,00 98,45 %</b>	<b>1.698.500,00 98,45%</b>	<b>26.705,75 1,55%</b>

190,29  
203  
ms

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	1.725.205,75	1.698.500,00 98,45%	1.698.500,00 98,45%	26.705,75 1,55%
<b>Total:</b>	<b>9.725.878,15</b>	<b>9.360.463,22</b>	<b>9.360.463,22</b>	<b>365.414,93</b>

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

*Lucivaldo S. Bracamonte*  
 Contador  
 CRC-MS 014771/6

*[Signature]*  
 Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte  
 Presidente  
 Coren-MS n. 88775 - EMF

*[Signature]*  
 Anderson dos Santos Paulo  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n.º 548042



### Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>REDITO DISPONÍVEL</b>	9.725.878,15	7.303.286,11	75,09%	2.422.592,04 24,91%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	7.997.496,76	7.301.886,11	91,30%	695.610,65 8,70%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	2.754.042,19	2.728.911,65	99,09%	25.130,54 0,91%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	2.754.042,19	2.728.911,65	99,09%	25.130,54 0,91%
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	10.871,37	8.751,31	80,50%	2.120,06 19,50%
Auxílio Saúde aos Servidores	10.871,37	8.751,31	80,50%	2.120,06 19,50%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	2.098.181,20	2.082.060,34	99,23%	16.120,86 0,77%
Vencimentos e Salários	2.098.181,20	2.082.060,34	99,23%	16.120,86 0,77%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	1.397.231,26	1.389.675,55	99,46%	7.555,71 0,54%
Gratificação por Tempo de Serviço	273.129,38	270.698,55	99,11%	2.430,83 0,89%
Férias	102.224,66	100.770,48	98,58%	1.454,18 1,42%
13. Salário	86.867,57	86.437,17	99,50%	430,40 0,50%
Férias - Abono Pecuniário	170.303,02	167.020,73	98,07%	3.282,29 1,93%
Férias - Abono Constitucional	39.469,49	38.643,20	97,91%	826,29 2,09%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	28.955,82	28.814,66	99,51%	141,16 0,49%
Contribuições Previdenciárias - INSS	637.832,50	632.038,68	99,09%	5.793,82 0,91%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	450.075,88	447.546,24	99,44%	2.529,64 0,56%
FGTS	21.004,93	20.456,88	97,39%	548,05 2,61%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	166.751,69	164.035,56	98,37%	2.716,13 1,63%
Horas Extras	7.157,12	6.061,32	84,69%	1.095,80 15,31%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	7.157,12	6.061,32	84,69%	1.095,80 15,31%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	5.243.454,57	4.572.974,46	87,21%	670.480,11 12,79%
<b>DIÁRIAS</b>	5.243.454,57	4.572.974,46	87,21%	670.480,11 12,79%
Diárias Pessoal Civil	308.800,00	298.835,00	96,77%	9.965,00 3,23%
Diárias - Colaboradores Eventuais	97.600,00	97.135,00	99,52%	465,00 0,48%
Diárias a Conselheiros	18.400,00	15.100,00	82,07%	3.300,00 17,93%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	192.800,00	186.600,00	96,78%	6.200,00 3,22%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	108.540,93	72.293,64	66,60%	36.247,29 33,39%
Gêneros Alimentícios	33.540,93	23.567,70	70,27%	9.973,23 29,72%
Material de Expediente	8.000,00	5.482,12	68,53%	2.517,88 31,47%
	18.000,00	13.116,20	72,87%	4.883,80 27,18%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	1.192,24 19,87%	1.192,24 19,87%	4.807,76 80,13%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	25.000,00	13.489,55 53,96%	13.489,55 53,96%	11.510,45 46,04%
Material para Manutenção de Veículos	18.000,00	15.445,83 85,81%	15.445,83 85,81%	2.554,17 14,19%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>73.511,00 90,75%</b>	<b>73.511,00 90,75%</b>	<b>7.489,00 9,25%</b>
Passagens Aéreas	73.000,00	69.556,25 95,28%	69.556,25 95,28%	3.443,75 4,72%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	3.954,75 49,43%	3.954,75 49,43%	4.045,25 50,57%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>101.626,98 92,39%</b>	<b>101.626,98 92,39%</b>	<b>8.373,02 7,61%</b>
Estagiários	110.000,00	101.626,98 92,39%	101.626,98 92,39%	8.373,02 7,61%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>142.551,48</b>	<b>125.973,61 88,37%</b>	<b>125.973,61 88,37%</b>	<b>16.577,87 11,63%</b>
Serviços de Segurança	7.776,00	4.421,20 56,86%	4.421,20 56,86%	3.354,80 43,14%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.775,48	121.552,41 90,19%	121.552,41 90,19%	13.223,07 9,81%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.210.233,01</b>	<b>706.809,50 58,40%</b>	<b>706.809,50 58,40%</b>	<b>503.423,51 41,60%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.210.233,01</b>	<b>706.809,50 58,40%</b>	<b>706.809,50 58,40%</b>	<b>503.423,51 41,60%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.119,36	60.544,85 83,95%	60.544,85 83,95%	11.574,51 16,05%
Serviços Gráficos e Editoriais	24.260,00	9.031,55 37,23%	9.031,55 37,23%	15.228,45 62,77%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	34.060,80 42,58%	34.060,80 42,58%	45.939,20 57,42%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>50.865,20</b>	<b>31.111,79 61,17%</b>	<b>31.111,79 61,17%</b>	<b>19.753,41 38,83%</b>
Divulgações Diversas	3.001,44	2.501,20 83,33%	2.501,20 83,33%	500,24 16,67%
Publicações Técnicas	47.863,76	28.610,59 59,78%	28.610,59 59,78%	19.253,17 40,22%
Intermediação de Estágios	8.857,68	3.969,29 44,81%	3.969,29 44,81%	4.888,39 55,19%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>243.815,85</b>	<b>172.496,77 70,75%</b>	<b>172.496,77 70,75%</b>	<b>71.319,08 29,25%</b>
Locação de Bens Imóveis	62.708,64	53.287,94 84,98%	53.287,94 84,98%	9.420,70 15,02%
Locação de Bens Móveis	50.500,00	45.392,75 89,89%	45.392,75 89,89%	5.107,25 10,11%
Locação de Bens Intangíveis	130.607,21	73.816,08 56,52%	73.816,08 56,52%	56.791,13 43,48%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.352,00	36.300,00 87,78%	36.300,00 87,78%	5.052,00 12,22%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	79.004,84	67.847,43 85,88%	67.847,43 85,88%	11.157,41 14,12%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00 100,00%</b>	<b>2.500,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	2.500,00	2.500,00 100,00%	2.500,00 100,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	12.936,17	8.699,89 67,25%	8.699,89 67,25%	4.236,28 32,75%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.343,29	21.965,00 72,39%	21.965,00 72,39%	8.378,29 27,61%
Telefonia Móvel e Fixa	45.698,08	26.587,34 58,18%	26.587,34 58,18%	19.110,74 41,82%
Serviços Bancários	147.547,88	111.001,18 75,23%	111.001,18 75,23%	36.546,70 24,77%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
		97,84 %	97,84%	734,58 2,16%
Taxa de Condomínio	34.000,00	33.265,42	33.265,42 97,84%	734,58 2,16%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.996,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.996,51 100,00 %
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00 %
Armazenagem	320.472,41	80.507,12 25,12 %	80.507,12 25,12%	239.965,29 74,88%
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	8.463,74	6.921,07 81,77 %	6.921,07 81,77%	1.542,67 18,23%
Outros Serviços	8.463,74	6.921,07 81,77 %	6.921,07 81,77%	1.542,67 18,23%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	1.906.962,27	1.904.632,06 99,88 %	1.904.632,06 99,88%	2.330,21 0,12%
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	1.906.962,27	1.904.632,06 99,88 %	1.904.632,06 99,88%	2.330,21 0,12%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.906.962,27	1.904.632,06 99,88 %	1.904.632,06 99,88%	2.330,21 0,12%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	445.367,19	445.241,81 99,97 %	445.241,81 99,97%	125,38 0,03%
Auxílio Alimentação / Refeição	445.367,19	445.241,81 99,97 %	445.241,81 99,97%	125,38 0,03%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	5.000,00	127,63 2,55%	127,63 2,55%	4.872,37 97,45%
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	127,63 2,55%	127,63 2,55%	4.872,37 97,45%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	121.030,44	115.519,35 95,45 %	115.519,35 95,45%	5.511,09 4,55%
Auxílio Transporte	121.030,44	115.519,35 95,45 %	115.519,35 95,45%	5.511,09 4,55%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	4.965,25	3.802,17 76,58 %	3.802,17 76,58%	1.163,08 23,42%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.965,25	3.802,17 76,58 %	3.802,17 76,58%	1.163,08 23,42%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	799.004,00	724.601,71 90,69 %	724.601,71 90,69%	74.402,29 9,31%
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	774.004,00	704.374,00 91,00 %	704.374,00 91,00%	69.630,00 9,00%
Auxílio Representação	617.700,00	548.470,00 88,79 %	548.470,00 88,79%	69.230,00 11,21%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	156.304,00	155.904,00 99,74 %	155.904,00 99,74%	400,00 0,26%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	25.000,00	20.227,71 80,91 %	20.227,71 80,91%	4.772,29 19,09%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	19.058,32 95,29 %	19.058,32 95,29%	941,68 4,71%
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.169,39 23,39 %	1.169,39 23,39%	3.830,61 76,61%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	1.728.381,39	1.400,00 0,08%	1.400,00 0,08%	1.726.981,39 99,92%
<b>INVESTIMENTOS</b>	3.175,64	1.400,00 44,09 %	1.400,00 44,09%	1.775,64 55,91%
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	3.175,64	1.400,00 44,09 %	1.400,00 44,09%	1.775,64 55,91%
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	3.175,64	1.400,00 44,09 %	1.400,00 44,09%	1.775,64 55,91%
Máquinas e Equipamentos	3.175,64	1.400,00 44,09 %	1.400,00 44,09%	1.775,64 55,91%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	1.725.205,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.725.205,75 100,00 %
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	1.725.205,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.725.205,75 100,00 %
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	1.725.205,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.725.205,75 100,00 %



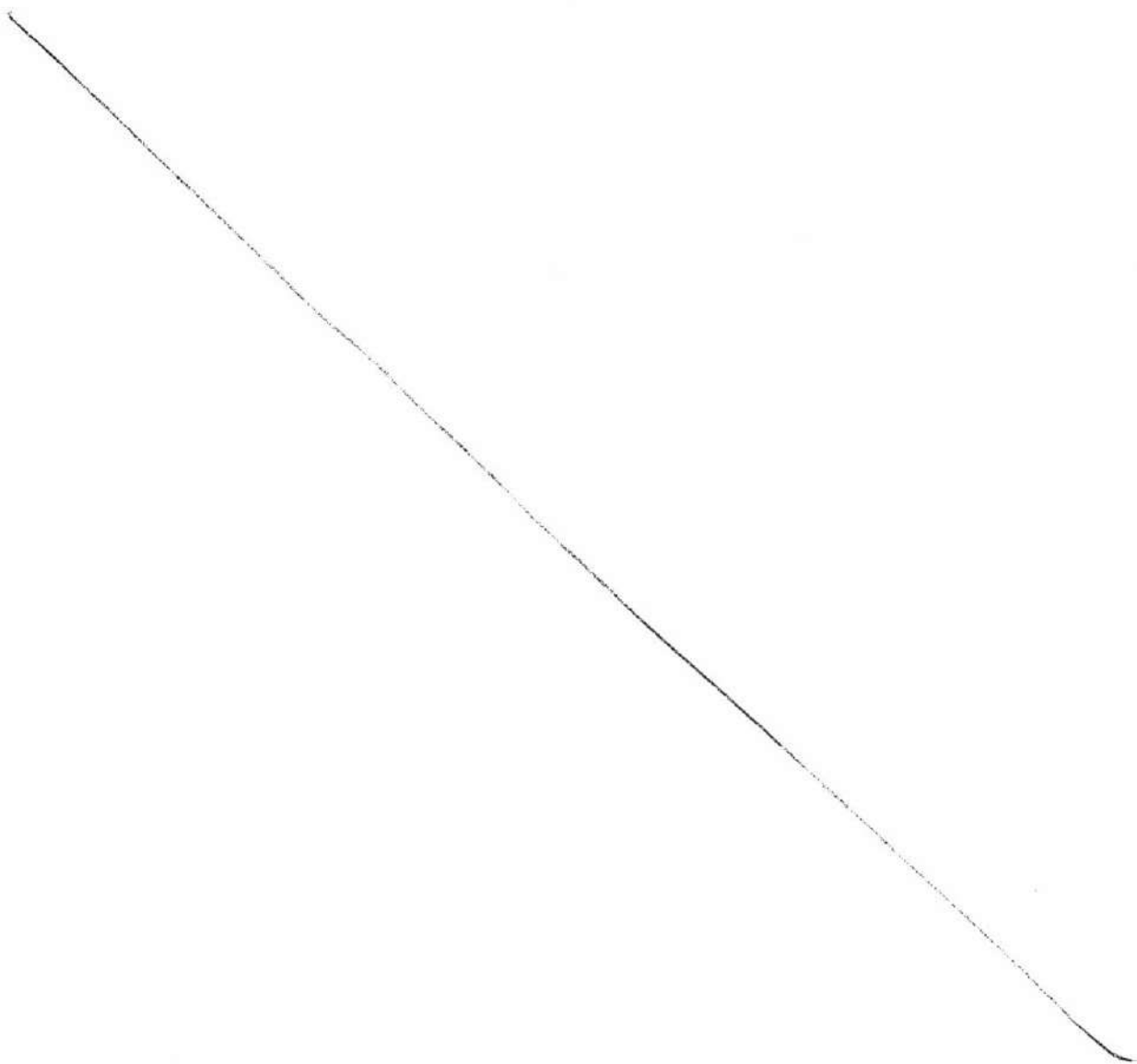
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	1.725.205,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.725.205,75 100,00%
<b>Total:</b>	<b>9.725.878,15</b>	<b>7.303.286,11</b>	<b>7.303.286,11</b>	<b>2.422.592,04</b>

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

*Leandro S. Brunamonte*  
 Contador  
 CRC-MS 014791/6

*Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte*  
 Presidente  
 Coren-MS n. 63775 - ENF

*Arboreilson dos Santos Paiva*  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n. 648612



289  
CWS  
LWS

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	9.725.878,15	7.052.813,15	72,52%	2.673.065,00 27,48%
<b>CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE</b>	7.997.496,76	7.051.413,15	88,17%	946.083,61 11,83%
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	2.754.042,19	2.506.818,20	91,02%	247.223,99 8,98%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	2.754.042,19	2.506.818,20	91,02%	247.223,99 8,98%
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	10.871,37	6.731,60	61,92%	4.139,77 38,08%
Auxílio Saúde aos Servidores	10.871,37	6.731,60	61,92%	4.139,77 38,08%
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	2.098.181,20	1.923.500,72	91,67%	174.680,48 8,33%
Vencimentos e Salários	1.397.231,26	1.259.357,41	90,13%	137.873,85 9,87%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	273.129,38	251.961,84	92,25%	21.167,54 7,75%
Gratificação por Tempo de Serviço	102.224,66	91.265,71	89,28%	10.958,95 10,72%
Férias	86.867,57	86.437,17	99,50%	430,40 0,50%
13. Salário	170.303,02	167.020,73	98,07%	3.282,29 1,93%
Férias - Abono Pecuniário	39.469,49	38.643,20	97,91%	826,29 2,09%
Férias - Abono Constitucional	28.955,82	28.814,66	99,51%	141,16 0,49%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	637.832,50	570.941,49	89,51%	66.891,01 10,49%
Contribuições Previdenciárias - INSS	450.075,88	410.357,64	91,18%	39.718,24 8,82%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	21.004,93	17.141,08	81,61%	3.863,85 18,39%
FGTS	166.751,69	143.442,77	86,02%	23.308,92 13,98%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	7.157,12	5.644,39	78,86%	1.512,73 21,14%
Horas Extras	7.157,12	5.644,39	78,86%	1.512,73 21,14%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	5.243.454,57	4.544.594,95	86,67%	698.859,62 13,33%
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	5.243.454,57	4.544.594,95	86,67%	698.859,62 13,33%
<b>DIÁRIAS</b>	308.800,00	298.835,00	96,77%	9.965,00 3,23%
Diárias Pessoal Civil	97.600,00	97.135,00	99,52%	465,00 0,48%
Diárias - Colaboradores Eventuais	18.400,00	15.100,00	82,07%	3.300,00 17,93%
Diárias a Conselheiros	192.800,00	186.600,00	96,78%	6.200,00 3,22%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	108.540,93	72.293,64	66,60%	36.247,29 33,40%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.540,93	23.567,70	70,27%	9.973,23 29,61%
Gêneros Alimentícios	8.000,00	5.482,12	68,53%	2.517,88 31,47%
Material de Expediente	18.000,00	13.116,20	72,87%	4.883,80 27,13%

Max



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	1.192,24	19,87%	1.192,24 19,87%	4.807,76 80,13%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	25.000,00	13.489,55	53,96%	13.489,55 53,96%	11.510,45 46,04%
Material para Manutenção de Veículos	18.000,00	15.445,83	85,81%	15.445,83 85,81%	2.554,17 14,19%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>81.000,00</b>	<b>73.511,00</b>	<b>90,75%</b>	<b>73.511,00 90,75%</b>	<b>7.489,00 9,25%</b>
Passagens Aéreas	73.000,00	69.556,25	95,28%	69.556,25 95,28%	3.443,75 4,72%
Passagens Rodoviárias	8.000,00	3.954,75	49,43%	3.954,75 49,43%	4.045,25 50,57%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>91.581,75</b>	<b>83,26%</b>	<b>91.581,75 83,26%</b>	<b>18.418,25 16,74%</b>
Estagiários	110.000,00	91.581,75	83,26%	91.581,75 83,26%	18.418,25 16,74%
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>142.551,48</b>	<b>125.973,28</b>	<b>88,37%</b>	<b>125.973,28 88,37%</b>	<b>16.578,20 11,63%</b>
Serviços de Segurança	7.776,00	4.420,87	56,85%	4.420,87 56,85%	3.355,13 43,15%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	134.775,48	121.552,41	90,19%	121.552,41 90,19%	13.223,07 9,81%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.210.233,01</b>	<b>701.739,66</b>	<b>57,98%</b>	<b>701.739,66 57,98%</b>	<b>508.493,35 42,02%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.210.233,01</b>	<b>701.739,66</b>	<b>57,98%</b>	<b>701.739,66 57,98%</b>	<b>508.493,35 42,02%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	72.119,36	60.544,85	83,95%	60.544,85 83,95%	11.574,51 16,05%
Serviços Gráficos e Editoriais	24.260,00	9.031,55	37,23%	9.031,55 37,23%	15.228,45 62,77%
Correspondência e Cobrança	80.000,00	34.060,80	42,58%	34.060,80 42,58%	45.939,20 57,42%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>50.865,20</b>	<b>31.111,79</b>	<b>61,17%</b>	<b>31.111,79 61,17%</b>	<b>19.753,41 38,83%</b>
Divulgações Diversas	3.001,44	2.501,20	83,33%	2.501,20 83,33%	500,24 16,67%
Publicações Técnicas	47.863,76	28.610,59	59,78%	28.610,59 59,78%	19.253,17 40,22%
Intermediação de Estágios	8.857,68	3.969,29	44,81%	3.969,29 44,81%	4.888,39 55,19%
<b>LOCAÇÕES</b>	<b>243.815,85</b>	<b>172.496,77</b>	<b>70,75%</b>	<b>172.496,77 70,75%</b>	<b>71.319,08 29,25%</b>
Locação de Bens Imóveis	62.708,64	53.287,94	84,98%	53.287,94 84,98%	9.420,70 15,02%
Locação de Bens Móveis	50.500,00	45.392,75	89,89%	45.392,75 89,89%	5.107,25 10,11%
Locação de Bens Intangíveis	130.607,21	73.816,08	56,52%	73.816,08 56,52%	56.791,13 43,48%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	41.352,00	36.300,00	87,78%	36.300,00 87,78%	5.052,00 12,22%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	79.004,84	67.847,43	85,88%	67.847,43 85,88%	11.157,41 14,12%
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00 100,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	12.936,17	8.219,07	63,54%	8.219,07 63,54%	4.717,10 36,46%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	30.343,29	21.685,00	71,47%	21.685,00 71,47%	8.658,29 28,53%
Telefonia Móvel e Fixa	45.698,08	25.159,58	55,06%	25.159,58 55,06%	20.538,50 44,94%
Serviços Bancários	147.547,88	111.001,18	75,23%	111.001,18 75,23%	36.546,70 24,77%



19730  
15/12/21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Condomínio	34.000,00	30.384,16 89,37%	30.384,16 89,37%	3.615,84 10,63%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.996,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.996,51 100,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Armazenagem	320.472,41	80.507,12 25,12%	80.507,12 25,12%	239.965,29 74,88%
<b>OUTROS SERVIÇOS</b>	<b>8.463,74</b>	<b>6.921,07 81,77%</b>	<b>6.921,07 81,77%</b>	<b>1.542,67 18,23%</b>
Outros Serviços	8.463,74	6.921,07 81,77%	6.921,07 81,77%	1.542,67 18,23%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.906.962,27</b>	<b>1.902.758,88 99,78%</b>	<b>1.902.758,88 99,78%</b>	<b>4.203,39 0,22%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.906.962,27</b>	<b>1.902.758,88 99,78%</b>	<b>1.902.758,88 99,78%</b>	<b>4.203,39 0,22%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.906.962,27	1.902.758,88 99,78%	1.902.758,88 99,78%	4.203,39 0,22%
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>445.367,19</b>	<b>445.241,81 99,97%</b>	<b>445.241,81 99,97%</b>	<b>125,38 0,03%</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	445.367,19	445.241,81 99,97%	445.241,81 99,97%	125,38 0,03%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>127,63 2,55%</b>	<b>127,63 2,55%</b>	<b>4.872,37 97,45%</b>
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	127,63 2,55%	127,63 2,55%	4.872,37 97,45%
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>121.030,44</b>	<b>104.128,42 86,03%</b>	<b>104.128,42 86,03%</b>	<b>16.902,02 13,97%</b>
Auxílio Transporte	121.030,44	104.128,42 86,03%	104.128,42 86,03%	16.902,02 13,97%
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.965,25</b>	<b>3.802,17 76,58%</b>	<b>3.802,17 76,58%</b>	<b>1.163,08 23,42%</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	4.965,25	3.802,17 76,58%	3.802,17 76,58%	1.163,08 23,42%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>799.004,00</b>	<b>724.601,71 90,69%</b>	<b>724.601,71 90,69%</b>	<b>74.402,29 9,31%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>774.004,00</b>	<b>704.374,00 91,00%</b>	<b>704.374,00 91,00%</b>	<b>69.630,00 9,00%</b>
Auxílio Representação	617.700,00	548.470,00 88,79%	548.470,00 88,79%	69.230,00 11,21%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	156.304,00	155.904,00 99,74%	155.904,00 99,74%	400,00 0,26%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.227,71 80,91%</b>	<b>20.227,71 80,91%</b>	<b>4.772,29 19,09%</b>
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	20.000,00	19.058,32 95,29%	19.058,32 95,29%	941,68 4,71%
Demais Indenizações e Restituições	5.000,00	1.169,39 23,39%	1.169,39 23,39%	3.830,61 76,61%
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.728.381,39</b>	<b>1.400,00 0,08%</b>	<b>1.400,00 0,08%</b>	<b>1.726.981,39 99,92%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00 44,09%</b>	<b>1.400,00 44,09%</b>	<b>1.775,64 55,91%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00 44,09%</b>	<b>1.400,00 44,09%</b>	<b>1.775,64 55,91%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.175,64</b>	<b>1.400,00 44,09%</b>	<b>1.400,00 44,09%</b>	<b>1.775,64 55,91%</b>
Máquinas e Equipamentos	3.175,64	1.400,00 44,09%	1.400,00 44,09%	1.775,64 55,91%
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.725.205,75 100,00%</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.725.205,75 100,00%</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>1.725.205,75</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.725.205,75 100,00%</b>

# COREN/MS

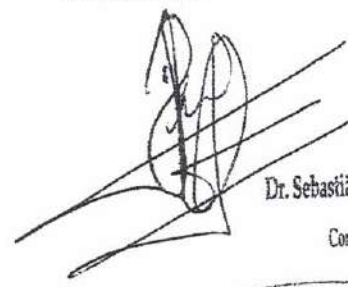
12830

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Edifícios	1.725.205,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.725.205,75 100,00%

**Total:** 9.725.878,15      7.052.813,15      7.052.813,15      2.673.065,00

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

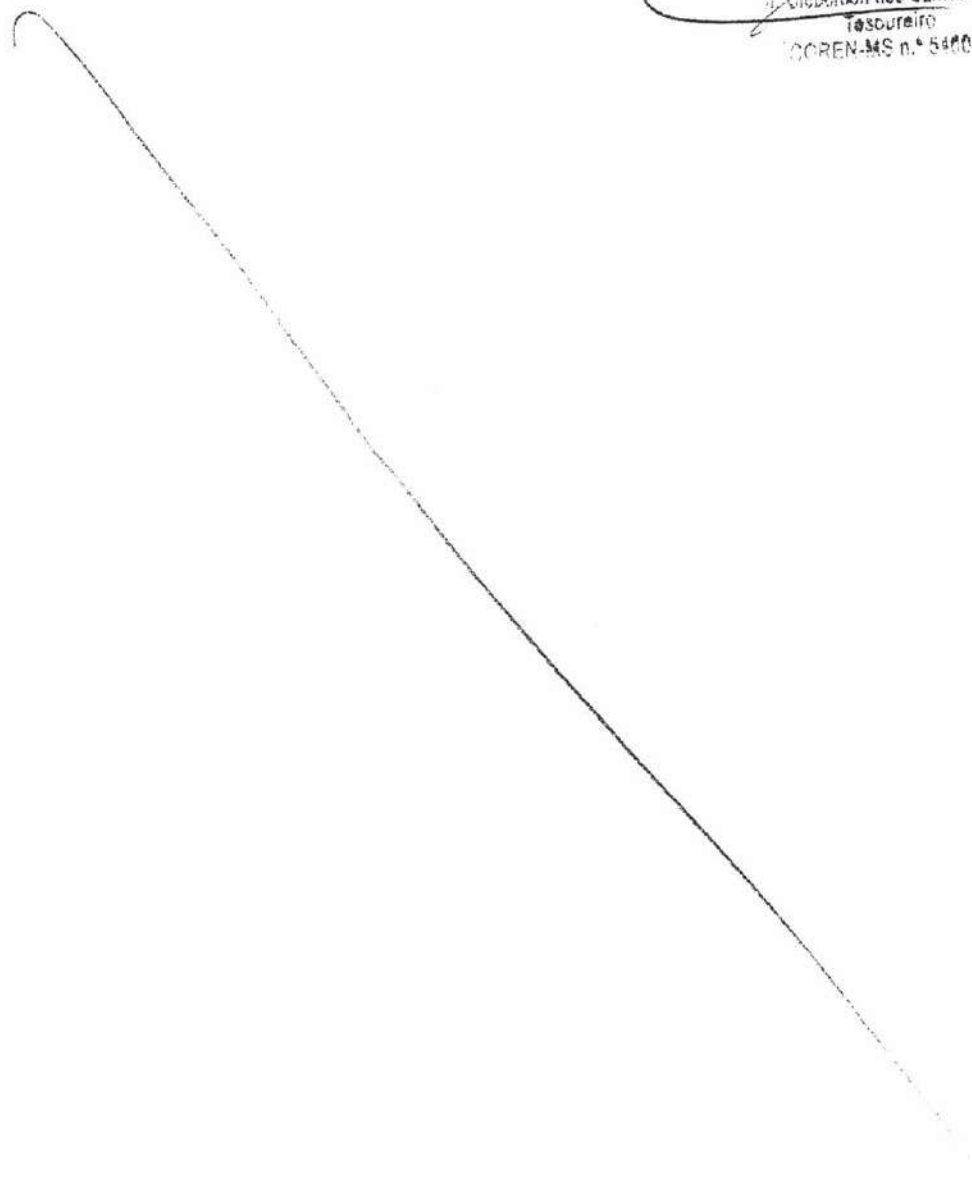
*Francisco S. Kuramashita*  
 Contador  
 CRC-MS 014351/0



Dr. Sebastião Junior Henrique Duarte  
 Presidente  
 Coren-MS n. 83775 - ENF



Cristiano dos Santos Paiva  
 Tesoureiro  
 COREN-MS n. 546012







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

**XXVII - RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL  
SOBRE A ATUAÇÃO NO EXERCÍCIO**

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

**1. DO CONTROLE INTERNO**

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com auxílio do Tribunal de Contas da União - TCU.

A Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/ Conselhos Regionais, surgiu a partir da Resolução Cofen n.340/2008, anexo II, artigo 163; Resolução Cofen n.421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen; e Resolução 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.

**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,

## **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

A Controladoria iniciou seus trabalhos neste Regional em novembro de 2013.

### **3. ESTRUTURA FUNCIONAL**

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, faz-se necessário dotar a Controladoria Geral com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, atendendo o que prevê o Regimento Interno do COREN-MS e as normas internas do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.

O quadro estrutural da Controladoria Geral no ano de 2022 foi mantido com a Controladora Geral a Sra. Fabiana Silva de Senna e a Auditora Interna Sra. Marilise da Silva Almeida até 31/08/2022. Em 01/09/2022 assumiu o cargo de Controladora Geral a empregada pública Marilise da Silva Almeida.

### **4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS**

Os trabalhos desenvolvidos pela Controladoria foram de acordo com a demanda encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pela Diretoria do COREN-MS e pelas normas do Federal. Concentrou sua atuação nos atos de pagamentos de despesas, acompanhando e assessorando aos fiscais de contrato, análises de Folhas de Pagamento, auditoria na Folha de Pagamento, análise de demonstrativos contábeis, reformulações orçamentárias e estudos e emissão de pareceres de viabilidade financeira de forma a apoiar a gestão na tomada de decisão.





## **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

Mantivemos os Pareceres 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; análise sobre a folha de ponto dos empregados públicos e estagiários; participação na comissão de elaboração do POP (Procedimento Operacional Padrão) dos departamentos e/ou setores da Autarquia; e participação na Comissão de Escritório de Integridade.

E prestar contas ao Controle Externo-Tribunal de Contas da União através do Relatório de gestão no formato de Relato Integrado.

### **5. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2022**

A Controladoria atuou em 2022 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidades; e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

#### **5.1 Acompanhamentos de licitações e contratos**

Nos processos licitatórios e seus contratos o controle interno é realizado na modalidade corretiva, isso em razão de já existir uma análise técnica sobre a legalidade e conformidade do processo feito pelo Departamento Jurídico.

A Controladoria Geral continua analisando os processos licitatórios emitindo Parecer sobre a pesquisa de preços, avaliando as cotações dentro das normas vigentes.

#### **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).



## Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

No ano de 2022 foram analisadas aproximadamente 539 despesas com fornecedores, Guia de Recolhimento de tributos e impostos retidos.

Foram efetuadas análise prévia com validação de proventos e descontos, de todas as folhas de pagamentos no total de 13 folhas, 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; ausência de Certidões negativas nos âmbitos Municipal, estadual e federal, FGTS e trabalhista; aplicação de índice 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, aos 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,



## **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

garantindo que a real situação Econômico-financeira da instituição esteja refletida nos Demonstrativos Contábeis.

Efetuamos Pareceres das 08(oito) reformulações orçamentárias efetuadas no ano.

Em 2022 foi efetuado o acompanhamento orçamentário e financeiro através de cronograma anual de desembolso.

### **5.4 Acompanhamentos na Gestão de Pessoal**

O acompanhamento é feito nos processos de concessões de férias, rescisões de contrato de trabalho, folha de pagamento mensal, décimo terceiro salário, 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.

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 2022, recebemos o Termo de Contribuição para a realização da Semana da Enfermagem 2022 do COFEN. A Prestação de Contas foi apresentada dentro do prazo.

## **7. CURSOS DE CAPACITAÇÕES**

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

No ano de 2022 passamos pelas seguintes capacitações:

**Controladora Geral**

- Formação no SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES – SEI!  
USAR, para capacitação do sistema SEI, que será implantado em 2023 nesse  
Regional.

**8. PARECERES**

A Controladoria registra durante todo o ano de 2022 pareceres diversos,  
dos quais listamos:

Número	Assunto	Tipo
1	Parecer 01.2022_Demonstrativos contábeis 2021_4ºT.docx	Parecer Controle Interno
2	Parecer 02.2022_Andreia da Silva Pereira.docx	Parecer Controle Interno
3	Parecer 03.2022_Eslandra Escobar Rodrigues.docx	Parecer Controle Interno
4	Parecer 04.2022_Adriana do Nascimento.docx	Parecer Controle Interno
5	Parecer 045.2022_proposta orçamentaria 2023.docx	Parecer Controle Interno
6	Parecer 05.2022_Jemima de Sousa Gonçalves.docx	Parecer Controle Interno
7	Parecer 06.2022_Reformulação orçamentária 01.docx	Parecer Controle Interno
8	Parecer 07.2022_Eduardo Bortoli.docx	Parecer Controle Interno
9	PARECER Nº 08_2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2021	Parecer Controle Interno
10	Parecer 09.2022_Reformulação orçamentária 02.docx	Parecer Controle Interno
11	Parecer 10.2022_Ivoni Martins da Silva.docx	Parecer Controle Interno
12	Parecer 11.2022_Maria Lucia Martins de Ataíde.docx	Parecer Controle Interno
13	Parecer 12.2022_Daniela Aparecida Vitorino.docx	Parecer Controle Interno
14	Parecer 13.2022_Patricia Almeida Sousa.docx	Parecer Controle Interno
15	Parecer 14.2022_Andreia da Silva Pereira_CANCELADO.docx	Parecer Controle Interno
16	Parecer 15.2022_PC IMÓVEL TRES LAGOAS.docx	Parecer Controle Interno
17	Parecer 16.2022_Reformulação orçamentária 03.docx	Parecer Controle Interno
18	Parecer 17.2022_Reformulação orçamentária 04.docx	Parecer Controle Interno
19	Parecer 18.2022_Rafaela Ottoni Paiva.docx	Parecer Controle Interno
20	Parecer 19.2022_Eliane Santos Duarte.docx	Parecer Controle Interno
21	Parecer 20.2022_Demonstrativos Contábeis_1ºT_2022.docx	Parecer Controle Interno
22	Parecer 21.2022_PC IMÓVEL DOURADOS.docx	Parecer Controle Interno



## Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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


23	Parecer 22.2022_Impacto Financeiro Isonomia Ensino Superior.docx	Parecer Controle Interno
24	Parecer 23.2022_Tiago Soares do Nascimento.docx	Parecer Controle Interno
25	Parecer 24.2022_Simone Ferreira Duarte.docx	Parecer Controle Interno
26	Parecer 25.2022-CONVÊNIO_10ªSEMANA DA ENFERMAGEM.docx	Parecer Controle Interno
27	Parecer 26.2022_Demonstrativos Contábeis_ 2ºT_2022.docx	Parecer Controle Interno
28	Parecer 27.2022_Impacto Financeiro Isonomia Ensino Superior.docx	Parecer Controle Interno
29	Parecer 28.2022_Vania Luiza Ferreira de Araujo.docx	Parecer Controle Interno
30	Parecer 29.2022_Simone Ferreira Duarte.docx	Parecer Controle Interno
31	Parecer 30.2022_Ana Gianni Gonçalvez Coene.docx	Parecer Controle Interno
32	Parecer 31.2022_Mariana Camargo Tanaka.docx	Parecer Controle Interno
33	Parecer 32.2022_ALINE GRAZIELE CELESTE.docx	Parecer Controle Interno
34	Parecer 33.2022_João Henrique Acosta Ossuna.docx	Parecer Controle Interno
35	Parecer 34.2022_Henrique Alves Ramos.docx	Parecer Controle Interno
36	Parecer 35.2022_Eliza Miranda Ramos.docx	Parecer Controle Interno
37	Parecer 36.2022_Cleidinara Silva Oliveira.docx	Parecer Controle Interno
38	Parecer 37.2022_Pamela Caetano Fasolin.docx	Parecer Controle Interno
39	Parecer 38.2022_Veridiana Pereira da Silva.docx	Parecer Controle Interno
40	Parecer 39.2022_Reformulação orçamentária 05.docx	Parecer Controle Interno
41	Parecer 40.2022_Simone Ferreira Duarte - 2º Parecer.docx	Parecer Controle Interno
42	Parecer 41.2022_ALINE GRAZIELE CELESTE - 2º Parecer.docx	Parecer Controle Interno
43	Parecer 42.2022_Vania Luiza Ferreira de Araújo - 2º Parecer.docx	Parecer Controle Interno
44	Parecer 43.2022_Mariana Camargo Tanaka - 2º Parecer.docx	Parecer Controle Interno
45	Parecer 44.2022_Marcos Antônio Rodrigues de Almeida.docx	Parecer Controle Interno
46	Parecer 46.2022_Reformulação orçamentária 06.docx	Parecer Controle Interno
47	Parecer 47.2022_Demonstrativos Contábeis_ 3ºT_2022.docx	Parecer Controle Interno
48	Parecer 48.2022 - Elizangela de Souza Oliveira.docx	Parecer Controle Interno
49	Parecer 49.2022_Dhiamila Rosa Vieira.docx	Parecer Controle Interno
50	Parecer 50.2022 - Yasmin Kelly Honorato de Oliveira.docx	Parecer Controle Interno
51	Parecer 51.2022_Reformulação orçamentária 07.docx	Parecer Controle Interno
52	Parecer 52.2022_Patricia da Conceição Souza.docx	Parecer Controle Interno
53	Parecer 53.2022_Mathias da Silva Rondon.docx	Parecer Controle Interno
54	Parecer 54.2022_Restituição de Cota-Parte ao Cofen.docx	Parecer Controle Interno
55	Parecer 55.2022_Diligencia semana de enfermagem.docx	Parecer Controle Interno
56	Parecer 56.2022_Reformulação orçamentária 08.docx	Parecer Controle Interno

### 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”.

Avenida Monte Castelo, 269 – Monte Castelo – CEP: 79.010-400 – Campo Grande/MS. Fone: (67) 3323-3128

Site: 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

Em relação a Controle Externo não houve relatórios para publicar.

Em relação ao Controle Interno publicamos os quatro pareceres trimestrais referentes aos Demonstrativos Contábeis.

**10. VIAGENS**

No ano de 2022, não houve viagens do Setor de Controladoria.

**11. DANO AO ERÁRIO**

Com relação a dano ao erário, no exercício de 2022, não identificamos nenhum fato a este tema.

**12. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS**

Por não haver fatos de danos, não houve necessidade de providências a adotar.

**13. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES EXPEDIDAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

O Tribunal de Contas da união publicou a IN 84 de 22/04/2020, estabelecendo novas regras para apresentação da Prestação de Contas anual em convergência com a Decisão Normativa Nº 187 de 09/09/2020, e foi cumprindo a primeira parte de informações disponibilizadas no site do COREN/MS.

**14. JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELO RESPONSÁVEL SOBRE AS IRREGULARIDADES APONTADAS**





## **Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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


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.

Mantivemos o Plano de ação com propostas de melhorias nos 4 componentes onde ficou abaixo do esperado conforme a auditoria de suscetibilidade, sendo elas: Prevenção: P1: Gestão da ética e integridade; P2: Controles Preventivos. Detecção: D1 Controles detectivos e Monitoramento-M2 – Monitoramento geral.

### **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 utilização dos seus recursos para o alcance dos resultados de suas operações.

É o relatório.

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



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

## **XXVIII – ROL DE RESPONSÁVEIS**

**DIRIGENTES E MEMBROS DO CONSELHO**

Presidente: Sebastião Junior Henrique Duarte (85775-ENF)

Secretário: Rodrigo Alexandre Teixeira (123978-ENF)

Tesoureiro: Cleberson dos Santos Paião (546012-TE)

Conselheiros Efetivos:

Aparecido Vieira Carvalho (218938-TE)

Lucyana Conceição Lemes Justino (147399-ENF)

Marcos Ferreira Dias (258709-TE)

Nívea Lorena Torres (091377-ENF)

Conselheiros Suplentes:

Carolina Lopes de Moraes (645303-AE)

Dayse Aparecida Clemente (011084-TE)

Fábio Roberto dos Santos Hortelan (104223-ENF)

Flávio Tondati Ferreira (158519-ENF)

Karine Gomes Jarcem (357783-ENF)

Leandro Afonso Rabelo Dias (175263-ENF)

Maira Antônia Ferreira de Oliveira (1506203-TE)

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

### ROL DE RESPONSÁVEIS

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Sebastião Junior Henrique Duarte			<b>CPF:</b>	519.894.841-15
<b>Endereço Residencial:</b>	Travessa João Domingos, 116, Jardim TV. Morena.				
<b>Cidade/UF:</b>	Campo Grande-MS	<b>CEP:</b>	79050-032		
<b>Telefone:</b>	67 99609-0711	<b>Email:</b>	sjhd.ufms@gmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Presidente				
<b>Ato de Designação</b>	<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/01/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Rodrigo Alexandre Teixeira			<b>CPF:</b>	894.560.331-04
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Domingos L. da Cunha, 4255, Parque dos Jequitibás.				
<b>Cidade/UF:</b>	Dourados-MS	<b>CEP:</b>	79839-523		
<b>Telefone:</b>	67 98421-3309	<b>Email:</b>	enf_rodrigo@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Secretário (Vice-Presidente)				
<b>Ato de Designação</b>	<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Cleberson dos Santos Paião			<b>CPF:</b>	001.100.481-99
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Santa Fé, 510, Santa Fé.				
<b>Cidade/UF:</b>	Dourados-MS	<b>CEP:</b>	79823-722		
<b>Telefone:</b>	67 99614-5666	<b>Email:</b>	clebersantista@hotmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Tesoureiro				
<b>Ato de Designação</b>	<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023





## Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Aparecido Vieira Carvalho			<b>CPF:</b>	561.901.901-20
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Lourival Gomes Machado, 27, José Abrão.				
<b>Cidade/UF:</b>	Campo Grande-MS		<b>CEP:</b>	79114-160	
<b>Telefone:</b>	67 99214-6281		<b>Email:</b>	cidaocarvalho47@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Efetivo				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Lucyana Conceição Lemes Justino			<b>CPF:</b>	002.160.131-35
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Dr. Werneck, 104, Apto 2003, Vila Albuquerque.				
<b>Cidade/UF:</b>	Campo Grande-MS		<b>CEP:</b>	79060-300	
<b>Telefone:</b>	67 99625-1032		<b>Email:</b>	lucyanacg@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheira Efetiva				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Marcos Ferreira Dias			<b>CPF:</b>	613.764.501-00
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Arquiteta Arnilda Kalil Molina, 30 Casa. Mata do Jacinto.				
<b>Cidade/UF:</b>	Campo Grande-MS		<b>CEP:</b>	79033-335	
<b>Telefone:</b>	67 99267-6719		<b>Email:</b>	marcosferreira12319@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Efetivo				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023





## Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Nivea Lorena Torres			<b>CPF:</b>	819.888.341-04
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Dorival Dussel, 225, União II.				
<b>Cidade/UF:</b>	Campo Grande-MS		<b>CEP:</b>	79091-010	
<b>Telefone:</b>	67 99960-4617		<b>Email:</b>	nivealorenatorres@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheira Efetiva				
<b>Ato de Designação</b>	<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Carolina Lopes de Moraes			<b>CPF:</b>	010.118.051-97
<b>Endereço Residencial:</b>	Avenida Bom Progresso, 296, Jardim Tarumã.				
<b>Cidade/UF:</b>	Campo Grande-MS		<b>CEP:</b>	79097-430	
<b>Telefone:</b>	67 99133-2480		<b>Email:</b>	carol_lopes1983@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheira Suplente				
<b>Ato de Designação</b>	<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Dayse Aparecida Clemente			<b>CPF:</b>	454.265.116-91
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Da Divisão, 975 Rua 15 Casa 807. Jardim Parati.				
<b>Cidade/UF:</b>	Campo Grande-MS		<b>CEP:</b>	79081-650	
<b>Telefone:</b>	67 98447-2711		<b>Email:</b>	barbieboladayse@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheira Suplente				
<b>Ato de Designação</b>	<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023





## Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Fabio Roberto dos Santos Hortelan			<b>CPF:</b>	720.108.351-15
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Ramão Vital Viana 2975. Terra Roxa.				
<b>Cidade/UF:</b>	Dourados-MS	<b>CEP:</b>	79840-600		
<b>Telefone:</b>	67 99274-6129		<b>Email:</b>	fabiohortelan@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
<b>Ato de Designação</b>	<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Flávio Tondati Ferreira			<b>CPF:</b>	934.235.271-53
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Aragarças 232. Vila Santo Eugenio.				
<b>Cidade/UF:</b>	Campo Grande-MS	<b>CEP:</b>	79060-410		
<b>Telefone:</b>	67 99296-5069		<b>Email:</b>	flaviotondati@hotmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
<b>Ato de Designação</b>	<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Karine Gomes Jarcem			<b>CPF:</b>	024.935.641-46
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Aparecida Cavaleti Neves 179. Jardim Antartica.				
<b>Cidade/UF:</b>	Campo Grande-MS	<b>CEP:</b>	79092-283		
<b>Telefone:</b>	67 99264-0595		<b>Email:</b>	karinejarcem@gmail.com	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheira Suplente				
<b>Ato de Designação</b>	<b>Ato de Exoneração</b>			<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



## Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Leandro Afonso Rabelo Dias			<b>CPF:</b>	829.490.341-87
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Ribeirão Bonito, 60. Jardim Samambaia.				
<b>Cidade/UF:</b>	Campo Grande-MS	<b>CEP:</b>	79044-560		
<b>Telefone:</b>	67 9866-0677	<b>Email:</b>	leandro.dias@santacasacg.org.br		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheiro Suplente				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023

DADOS DO RESPONSÁVEL					
<b>Nome:</b>	Maira Antônia Ferreira de Oliveira			<b>CPF:</b>	981.553.501-34
<b>Endereço Residencial:</b>	Rua Arthur Frantz, 1620. Parque Alvorada.				
<b>Cidade/UF:</b>	Dourados-MS	<b>CEP:</b>	79823-290		
<b>Telefone:</b>	67 99929-7533	<b>Email:</b>	mairadourados@gmail.com		
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
<b>Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)</b>	EM CONFORMIDADE IN Nº 63/2010 TCU				
<b>Nome do Cargo ou Função:</b>	Conselheira Suplente				
<b>Ato de Designação</b>		<b>Ato de Exoneração</b>		<b>Período de gestão no exercício</b>	
<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Nome e Número</b>	<b>Data</b>	<b>Início</b>	<b>Fim</b>
Decisão Coren-MS Nº 125/2020	12/11/2020			01/01/2021	31/12/2023



**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DA RESPECTIVA UNIDADE DE PESSOAL DE  
QUE AS PESSOAS RELACIONADAS NO ROL DE RESPONSÁVEIS ESTÃO  
EM DIA COM A EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE  
BENS E RENDAS DE QUE TRATA A LEI 8.730/93.**

**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, 23 de fevereiro de 2023.

Declaro por meio deste que os gestores, conselheiros e funcionários do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul preencheram o Formulário conforme IN 67 TCU, de 06 de julho de 2011 que dispõe sobre os procedimentos referentes a Declarações de Bens e Rendas a serem apresentadas pelas autoridades e servidores públicos federais a que aludem as Leis 8.429, de 2 de junho de 1992, e 8.730, de 10 de novembro de 1993.

Declaro estar ciente de que, comprovada, a qualquer tempo, fraude, ou falsidade, em prova ou declaração, estarei sujeito a sanções cíveis, criminais e/ou administrativas, conforme dispõe o artigo 2º da Lei 7.115, de 29 de agosto de 1983, estando ciente das penalidades previstas no Código Penal Brasileiro, artigos 171 e 229.



Éder Ribeiro  
Administrador do Coren-MS  
CRA-MS 3029



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

**XXIX- ESCLARECIMENTO DO GESTOR QUANTO AO DÉFICIT DO  
EXERCÍCIO DE 2022**



**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

**ESCLARECIMENTO**

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 2022.

Os Demonstrativos Contábeis do COREN-MS aplicado a contabilidade pública, esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000 e pelo MCASP - 8ª Edição, conforme parecer emitido pela Controladoria Geral essas normas e regras contábeis foram cumpridas na apuração dos resultados Patrimonial, Orçamentário e Financeiro do Exercício de 2022.

Ao analisarmos os resultados do ano de 2022 Patrimonial, Financeiro, Orçamentário e o Superávit Financeiro, podemos observar que os Resultados Financeiro e Orçamentário ficaram deficitários em 2022, conforme demonstrado no quadro 1.

<b>RESULTADOS</b>	<b>2022</b>
PATRIMONIAL	<b>RS 737.766,64</b>
FINANCEIRO	<b>RS - 2.110.592,95</b>
ORÇAMENTÁRIO	<b>RS - 142.709,12</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	<b>RS 1.400.810,86</b>

Quadro 1

Desta forma a nossa justificativa compreende somente sobre o Déficit no Resultado Orçamentário e no Resultado Financeiro.

O Resultado Orçamentário abrange todas as Despesas Empenhadas versus Receitas Realizadas. No ano de 2022 tivemos um aumento de Receitas Correntes em 11,20% se comparado com o ano de 2021. As Despesas Correntes

## Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul

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

tiveram aumento de 10,01%, este impacto ocorreu por conta da alta de preços devido a inflação anual em torno de 10%, impactando nas renovações de contratos de prestação de serviços e demais despesas. Em relação as Despesas de Capital, o impacto é devido pela compra de mobília para as novas Subseções de Dourados e Três Lagoas, adquiridas no ano de 2022, e com isso houve um aumento no Patrimônio, na conta de Bens Móveis de R\$ 330.171,19 (trezentos e trinta mil cento e setenta e um reais e dezenove centavos), consolidando um investimento a esse Regional.

Houve em 2022 um aumento substancial de Patrimônio, na conta de bens Imóveis para este Conselho em R\$ 1.698.500,00 (um milhão seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos reais), que é resultado da compra das duas subseções.

O Resultado Financeiro, obtido através das Demonstrações de Fluxo de Caixa, que abrange os valores de Caixa e Equivalentes de Caixa inicial e final de 2022 (quadro 02), demonstra um resultado deficitário em R\$ 2.110.592,95 (dois milhões cento e dez mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
SALDO INICIAL 2022	SALDO FINAL 2022	DÉFICIT
R\$ 4.215.504,93	R\$ 2.104.911,98	RS -2.110.592,95

Quadro 02

Esse resultado negativo se dá justamente por conta da aquisição e pagamento das duas novas subseções adquiridas em 2022, e a aquisição de mobília para as novas subseções. Sendo assim, o déficit financeiro é consequência da aquisição de investimentos para o Coren-MS no ano de 2022, investimento que totaliza um aumento nas contas patrimoniais do imobilizado

324  
lin9  
Mont

**Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul**

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

de R\$ 2.028.671,19 (dois milhões vinte e oito mil seiscentos e setenta e um reais e dezenove centavos) conforme quadro 03.


	EXERCÍCIO ATUAL 2022	EXERCÍCIO ANTERIOR 2021	VARIAÇÃO
BENS MÓVEIS	R\$ 1.224.581,05	R\$ 894.409,86	R\$ 330.171,19
BENS IMÓVEIS	R\$ 5.702.086,42	R\$ 4.003.586,42	R\$ 1.698.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.926.667,47</b>	<b>R\$ 4.897.996,28</b>	<b>R\$ 2.028.671,19</b>

Quadro 03

**CONCLUSÃO**

Concluo que o déficit apurado no resultado Orçamentário e resultado Financeiro foi apurado de acordo com as normas contábeis regidas neste país. E que tais ações administrativas financeiras resultarão em aumento de Patrimônio com a aquisição de dois imóveis e móveis para as subseções.

Demais ações foram necessárias para cumprir atos administrativos e resoluções vigentes.

  
Dr. SEBASTIÃO JUNIOR HENRIQUE DUARTE  
Presidente  
COREN-MS Nº 85775